



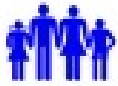
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 11:28:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA						
03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA						
03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA						
03.01.00.04.000 - Administração						
03.01.00.04.122 - Administração Geral						
03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000.7 - FICHA						
319/2020	273/1 O	327 - Eloyna MSR de L Pessanha	1.00 VL. UNIT. 146.70 VL. TOTAL 146.70 - Despesa com a aquisição de material de escritório e informática, (05) cinco refis multilaser EPSON 100ML e (01) Toner Maxprint com HP, conforme NF-e nº 000.012.412.série 001 e MEMO nº478/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		146,70
03.01.00.04.122.0004.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903024.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903024.0411000.7 - FICHA						
362/2020	306/1 O	162 - Ribeiro & Cesar Ltda	1.00 VL. UNIT. 464.99 VL. TOTAL 464.99 - Despesa com a aquisição de material para manutenção do prédio da sede do IPMU, diversos, conforme NF-e nº 000.101.042 série 001 e MEMO nº 477/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		464,99
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
128/2020	110/6 G	32 - Caixa Economica Federal	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Despesa com o pagamento da Carteira Administrada da CEF, referente ao mês 08/2020, conta 0798 006 00000020-4, conforme MEMO nº 484/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		650,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33904024.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33904024.0411000.12 - FICHA						
007/2020	7/8 E	331 - Trixnet Serviços de Telei	1.00 VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 129.00 - Despesa com o fornecimento de internet banda larga - modalidade plano empresarial - conforme NFS-e nº 00081516, SVA 000.066.147 e NFS de Comunicação, conforme MEMO nº453-A/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		129,00
						----- 1.390,69 ----- 1.390,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 11:28:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 14 de Agosto de 2020

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU