



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

Data: 04/05/2022 10:52:46  
Usuário: wellington  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Novembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.041100000.7 - FICHA</b>						
465/2021	356/1 O	366 - C. Degli Eposti	1.00 VL. UNIT. 87.50 VL. TOTAL 87.50 - Despesa com o fornecimento de material de consumo, gêneros alimentícios, utilizados em coffee-break servido aos membros do Conselho Fiscal em reunião ordinária, conforme NF-e nº 000000044 série 001, chave de acesso nº 3521 1111 6183 7300 0147 5500 1000 0000 4418 3495 5873 e MEMO nº 630/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		87,50
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000.11 - FICHA</b>						
463/2021	354/1 O	12 - Telefônica Brasil SA	1.00 VL. UNIT. 1015.63 VL. TOTAL 1015.63 - Despesa com a prestação de serviços de telecomunicações das linhas 3833 3044/3832 2235, faturas referente ao mês 11/2021, conforme MEMO nº 628/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.015,63
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.041100000.11 - FICHA</b>						
018/2021	18/13 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 3.75 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000350-0, referente a envio de PIX, conforme MEMO nº 629/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3,75
						-----
						1.106,88
						-----
						1.106,88



**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

Data: 04/05/2022 10:52:46  
Usuário: wellington  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

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

UBATUBA, 19 de Novembro de 2021

---

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