



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: 02/06/2023 11:40:53
Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA 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 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS						
03.01.00.04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903981.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903981.046000001.11 - FICHA						
017/2022	17/64 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4.01 VL. TOTAL 4.01 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150-8, referente a manutenção de título vencido, conforme MEMO n° 555/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4,01
03.01.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903999.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903999.046000001.11 - FICHA						
291/2022	268/1 O	194 - Fernando Augusto Matsumot	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Adiantamento de numerário para despesa com viagem dos membros da Diretoria Executiva, conforme MEMO n° 473/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.000,00
291/2022	268/2 O	194 - Fernando Augusto Matsumot	1.00 UN VL. UNIT. 2171.40 VL. TOTAL 2171.40 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 268/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.171,40

						-1.824,59

						-1.824,59

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
3.3 - PLANO FINANCEIRO

UBATUBA, 20 de Setembro de 2022

Fernando Augusto Matsumoto
CRC n° 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU