



**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 11:32:18  
Usuário: Wellington Diniz / 297.\*\*\*.\*\*\*-97  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Agosto 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 03.01.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.04.122.0004.2008.33903905.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 03.01.00.04.122.0004.2008.33903905.046000001.11 - FICHA						
292/2022	269/1 O	311 - MAVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Empenho para despesa com a realização de (02) dois laudos periciais para isenção de retenção de Imposto de Renda, conforme MEMO n° 476/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		200,00
03.01.00.04.122.0004.2008.33903980 - HOSPEDAGENS 03.01.00.04.122.0004.2008.33903980.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 03.01.00.04.122.0004.2008.33903980.046000001.11 - FICHA						
250/2022	232/1 O	401 - ATLANTICA HOTELS INTERNAC	1.00 VL. UNIT. 2079.00 VL. TOTAL 2079.00 - Despesa com hospedagem dos membros da Diretoria Executiva no Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM na cidade de São Paulo, entre os dias 15 e 18 do mês de Agosto/2022, conforme NFS-e n° 00029430, código de verificação RFJL-AXHF e 0002950, código de verificação n° DCV2-QYFP. MEMO n° 490/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.079,00
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						
018/2022	18/21 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 23.23 VL. TOTAL 23.23 - Despesa com tarifa bancária da conta 45000350-0, referente a envio de PIX, conforme MEMO n° 491/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23,23
						----- 2.302,23 ----- 2.302,23



**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 11:32:18  
Usuário: Wellington Diniz / 297.\*\*\*.\*\*\*-97  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

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

UBATUBA, 23 de Agosto de 2022

---

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