



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 14:55:13
Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Dezembro 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	17/98 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4.44 VL. TOTAL 4.44 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150-8, referente a registro de título, conforme MEMO n° 823/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4,44
018/2022	18/40 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000350-0 referente a envio de TED, conforme MEMO n° 820/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22,00
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						
435/2022	396/1 O	82 - Ireni Tereza Clarinda da	1.00 UNID VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Adiantamento de numerário para despesa com viagem dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, conforme MEMO n° 707/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-5.000,00
435/2022	396/2 O	82 - Ireni Tereza Clarinda da	1.00 UN VL. UNIT. 1366.95 VL. TOTAL 1366.95 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 396/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.366,95

						-3.606,61

						-3.606,61

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



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 14:55:13
Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

UBATUBA, 27 de Dezembro de 2022

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