



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 12:21:02
Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro 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 | | | | | | |
| 010/2022 | 10/12 E | 32 - Caixa Economica Federal | 1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Despesa com tarifa bancária com o pagamento da Carteira Adminitrada da CEF, conta sob o nº 0798 006 00000020-4, referente ao mês 11/2022, conforme MEMO nº 684/2022 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 650,00 |
| 017/2022 | 17/86 E | 9 - Banco Santander S/A | 1.00 UN VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 6.45 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150-8, referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 731/2022 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 6,45 |
| 381/2022 | 344/1 O | 112 - Banco do Brasil S.A | 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Despesa com o tarifa bancária da conta nº 2748-0 130215-9 por envio de TED, conforme MEMO nº 601/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | -22,00 |
| 467/2022 | 425/1 O | 112 - Banco do Brasil S.A | 1.00 UNID VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 2748-0 130215-9 do Banco do Brasil S/A, em função de tarifa bancária de emissão de DOC, conforme MEMO nº 731C/2022 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 11,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 645,45 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 645,45 |

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

UBATUBA, 30 de Novembro de 2022

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