



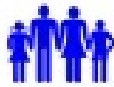
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 04/05/2022 10:22:07
Usuário: wellington
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2021

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 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.041100000.7 - FICHA						
350/2021	259/1 O	17 - O.R. de Oliveira Junior U	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - Despesa com a aquisição de material de informática, periféricos e material de manutenção, conforme NFS-e nº 000.001.846 série 001, chave de acesso nº 3521 0805 3422 1600 0159 5500 1000 0018 4615 3830 4376 e MEMO nº 466/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.160,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.041100000.11 - FICHA						
003/2021	3/6 E	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	1.00 VL. UNIT. 118.97 VL. TOTAL 118.97 - Despesa com o consumo de água e esgoto do prédio da sede do IPMU, fatura referente ao mês 08/2021, conforme MEMO nº455/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		118,97
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000.11 - FICHA						
010/2021	10/5 E	12 - Telefônica Brasil SA	1.00 VL. UNIT. 2766.18 VL. TOTAL 2766.18 - Despesa com e prestação de serviços de telecomunicações das linhas 3833 3044/ 38322235 da sede do IPMU, faturas referente aos meses 06/07/08, conforme nº 449/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.766,18
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.041100000.11 - FICHA						
060/2021	48/8 E	15 - Ubanew s Promoções e Publ		PREGÃO PRESENCIAL	004/2017	1.681,98



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

Data: 04/05/2022 10:22:07
Usuário: wellington
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1681.98 VL. TOTAL 1681.98 - Despesa com publicações de portarias de aposentadorias e pensões em jornal de circulação local - 433,5 cm x R\$ 3,88 - conforme NFS-e nº 00001101 e MEMO nº 447/2021			
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000.11 - FICHA						
324/2021	240/1 O	42 - Sirleide da Silva	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Adiantamento de numerário para despesa com viagem por parte da Diretoria Executiva e Conselho de Administração para o XIV Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM na cidade de São Paulo entre os dias 16 a 18 de Agosto, conforme MEMO nº 414/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.000,00
324/2021	240/2 O	42 - Sirleide da Silva	1.00 UN VL. UNIT. 1638.35 VL. TOTAL 1638.35 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 240/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.638,35
03.01.00.04.122.0004.2016.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
03.01.00.04.122.0004.2016.33904022.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33904022.041100000.12 - FICHA						
006/2021	6/8 E	17 - O.R. de Oliveira Junior U	1.00 VL. UNIT. 466.00 VL. TOTAL 466.00 - Despesa com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico em equipamento e sistemas de informática, fatura referente ao mês 08/2021, conforme NFS-e nº 00001968 e MEMO nº 445/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		466,00

						6.831,48

						6.831,48

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 31 de Agosto de 2021

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