



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: 11/09/2018 11:01:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|----------|-------------------------|--|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| Movimentação do dia 22 de Junho de 2018 | | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 | | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 261 | 335/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | vos do IPMU, | OUTROS/NÃO | 21.894,42 | 21.894,42 | 0,00 | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 262 | 332/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | vos do IPMU, | OUTROS/NÃO | 7.648,90 | 7.648,90 | 0,00 | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 263 | 333/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | vos do IPMU, | OUTROS/NÃO | 11.011,03 | 11.011,03 | 0,00 | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 264 | 334/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | vos do IPMU, | OUTROS/NÃO | /0 | 8.089,69 | 8.089,69 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 265 | 335/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | vos do IPMU, | OUTROS/NÃO | /0 | 3.548,48 | 3.548,48 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 266 | 336/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.801,62 | 2.801,62 | 0,00 |



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: 11/09/2018 11:01:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati vos do IPMU, referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 004/2018 | 043.776.517/0001-80 | 122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD | , Empenho para despesa com água e esgoto do prédio da sede do IPMU para o decorrer do exercício de 2018, conforme MEMO n° 010/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 99,39 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 010/2018 | 034.028.316/7101-51 | 8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | , Empenho para despesa com o envio de correspondência no exercício de 2018, conforme MEMO n° 017/2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 111,25 | 0,00 |
| 03.01.00.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 255 | 331/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU, referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.673.956,80 | 1.673.956,80 | 0,00 |
| 256 | 331/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal, referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | OUTROS/NÃO | | 4.245,82 | 4.245,82 | 0,00 |
| 257 | 331/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura, referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | OUTROS/NÃO | | 158.287,97 | 158.287,97 | 0,00 |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 258 | 331/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU, referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | OUTROS/NÃO | | 279.568,77 | 279.568,77 | 0,00 |
| 259 | 331/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | OUTROS/NÃO | | 14.811,13 | 14.811,13 | 0,00 |
| 260 | 331/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal, referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018 | OUTROS/NÃO | | 6.754,54 | 6.754,54 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.192.619,17 | 2.192.829,81 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.192.619,17 | 2.192.829,81 | 0,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



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: 11/09/2018 11:01:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

UBATUBA, 22 de Junho de 2018

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