



**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

Usuário: wellington  
Data: 12/03/2019 16:43:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2018										
<b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>										
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>										
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>										
<b>03.01.00.04.000 - Administração</b>										
<b>03.01.00.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000 - GERAL</b>										
476	617/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ati referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	21.894,42	21.894,42	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>										
477	618/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ati referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	7.648,90	7.648,90	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL</b>										
478	619/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ati referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	11.011,03	11.011,03	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL</b>										
479	620/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ati referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	8.387,86	8.387,86	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL</b>										
482	627/2018	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Empenho para despesa com a aquisição de materiais de informática , conforme MEMO n° 624/2018		DISPENSA D	/0	124,00	124,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903026.0411000 - GERAL</b>										
461	608/2018	053.166.484/0001-00	162 - Ribeiro & Cesar Ltda			DISPENSA D	/0	0,00	93,20	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

Usuário: wellington  
Data: 12/03/2019 16:43:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Empenho para despesa com material de manutenção para o prédio da sede do IPMU, conforme MEMO n° 614/2018						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL</b>										
334	446/2018	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Empenho para despesa com a prestação de serviços de manutenção m ensal do sistema de informática do IPMU, conforme MEMO n° 438/2018	DISPENSA D	/0	0,00	466,00	0,00	
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>										
483	622/2018	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Empenho para despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8 para registro de títulos, conforme MEMO n° 628/2018	DISPENSA D	/0	5,92	5,92	5,92	
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>										
484	623/2018	283.840.788-07	194 - Fernando Augusto Matsumoto	, Adiantamento de numerário para despesa com viagem dos membros da Diretoria Executiva do IPMU, conforme MEMO n° 627/2018	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00	
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>										
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL</b>										
470	616/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU, referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.708.229,24	1.708.229,24	0,00	
471	616/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal, referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.245,82	4.245,82	0,00	
472	616/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura, referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	OUTROS/NÃO	/0	156.604,46	156.604,46	0,00	
480	621/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão da folha de pagamento do apo sentado por invalidez Janos Karoly Szenci, conforme deliberação do Conselho d e Administração do IPMU e MEMO n° 626/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.681,69	5.681,69	0,00	
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL</b>										
481	626/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão da folha de pagamento do apo sentado por invalidez Janos Karoly Szenci, conforme deliberação do Conselho d e Administração do IPMU e MEMO n° 626/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.403,31	4.403,31	0,00	
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>										
473	616/2018		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	294.333,13	294.333,13	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

Usuário: wellington  
Data: 12/03/2019 16:43:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
474	616/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas d o IPMU, referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018						
				, Empenho par despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	Prefeitura,	OUTROS/NÃO	/0	14.811,13	14.811,13	0,00
475	616/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas d a Câmara Municipal, referente ao mês 11/2018, conforme MEMO n° 625/2018	a Câmara	OUTROS/NÃO	/0	6.754,54	6.754,54	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							2.244.735,45	2.245.294,65	5,92	
TOTAL							-----	-----	-----	
							2.244.735,45	2.245.294,65	5,92	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

UBATUBA, 23 de Novembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC n° 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU