



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: 04/09/2018 10:49:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 25 de Maio 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										
217	269/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 05/2018, conforme MEMO n° 283/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.827,95
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL										
218	270/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 05/2018, conforme MEMO n° 283/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.648,90
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL										
219	271/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 05/2018, conforme MEMO n° 283/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.011,03
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL										
220	272/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 05/2018, conforme MEMO n° 283/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.791,53
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL										
221	273/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 05/2018, conforme MEMO n° 283/2018	vos do IPMU,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	732,16
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL										
222	274/2018		26 - Folha de Pagamento			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	732,15



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: 04/09/2018 10:49:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.00.04.122.0004.2016.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903399.0411000 - GERAL									
231	282/2018	007.113.784/0001-03	253 - M dos Santos Domingos ME	, Empenho para despesa com o transporte dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (Ubatuba x Aeroporto de Guarulhos / Aeroporto de Guarulhos x Ubatuba), que irão participar do 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, entre os dias 20 e 22 de junho do ano corrente, na cidade de Florianópolis, conforme MEMO nº 302/2018	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
232	283/2018	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A	, Empenho para despesa com a publicação do extrato de contrato nº 009/2018 na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, conforme MEMO nº 299/2018	DISPENSA D	/0	184,38	184,38	184,38
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
230	281/2018	016.778.036/0001-30	257 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	, Empenho para despesa com a prestação de serviços de implementação de programa de capacitação previdenciária pelo período de 06 (seis) meses, conforme processo administrativo nº 074/2017, extrato de contrato nº 009/2018 e MEMO nº 297/2018	CONVITE	001/2017	16.399,98	0,00	0,00
233	284/2018	004.457.219/0001-75	316 - Canto e Azevedo Viagens e Turismo	, Empenho para despesa com traslado entre o aeroporto de Florianópolis / Hotel em Florianópolis / Aeroporto Florianópolis, para o 1º Congresso Nacional dos Servidores Públicos, conforme MEMO nº 298/2018	DISPENSA D	/0	1.114,85	0,00	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									
211	268/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos aposentados do IPMU, referente ao mês 05/2018, conforme MEMO nº 283/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.673.010,94
212	268/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal, referente ao mês 05/2018, conforme MEMO nº 283/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.245,82
213	268/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura, referente ao mês 05/2018, conforme MEMO nº 283/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158.287,97
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
214	268/2018		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279.568,77



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: 04/09/2018 10:49:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	268/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas d o IPMU, referente ao mês 05/2018, conforme MEMO n° 283/2018					
216	268/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas d a Prefeitura, referente ao mês 05/2018, conforme MEMO n° 283/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.551,92
234	301/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas d a Câmara Municipal, referente ao mês 05/2018, conforme MEMO n° 283/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.754,54
				, Empenho para despesa com a rescisão da pensionista Larissa Moura da Silva, matrícula n° 813803, conforme MEMO n° 283/2018	OUTROS/NÃO		819,70	819,70	819,70
SUBTOTAL							20.018,91	1.004,08	2.188.167,76
TOTAL							20.018,91	1.004,08	2.188.167,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

UBATUBA, 25 de Maio de 2018

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