



**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 11:01:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2018</b>									
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100145	343/2018	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	147.212,53	147.212,53	147.212,53
100146	344/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	90.073,69	90.073,69	90.073,69
100147	345/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	793,80	793,80	793,80
100148	346/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	7.959,48	7.959,48	7.959,48
100149	347/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	985,92	985,92	985,92
100150	348/2018	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	33.807,42	33.807,42	33.807,42
100151	349/2018	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	47.339,37	47.339,37	47.339,37
100152	350/2018	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	55.414,00	55.414,00	55.414,00
100153	351/2018	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	292,01	292,01	292,01
100154	352/2018	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	50,00	50,00	50,00
100155	353/2018	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	14,21	14,21	14,21
100157	355/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	52.725,93	52.725,93	52.725,93
100158	356/2018	054.190.525/0001-66	297 - CRESSEM - Coop de eco cred Mut Serv Munc	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	8.979,23	8.979,23	8.979,23
100159	357/2018		28 - Pensão Alimenticia	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	14.246,45	14.246,45	14.246,45
100160	358/2018	078.414.067/0001-60	325 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	4.187,13	4.187,13	4.187,13
<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100156	354/2018	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	pagamento do mês	/0	333,17	333,17	333,17
<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 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>									
261	335/2018		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.894,42



**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 11:01:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>				, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 06/2018, conforme MEMO n° 345/2018	vos do IPMU,				
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.648,90
<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>									
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.011,03
<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>									
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.089,69
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL</b>									
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.548,48
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL</b>									
266	336/2018		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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.801,62
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000 - GERAL</b>									
254	330/2018	009.069.033/0001-62	315 - Estefano Ribeiro ME	, Empenho para despesa com material de limpeza e material descartável para o prédio da sede do IPMU, conforme MEMO n° 344/2018	DISPENSA D	/0	0,00	224,55	224,55
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903399.0411000 - GERAL</b>									
231	282/2018	007.113.784/0001-03	253 - M dos Santos Domingos ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	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 11:01:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>  <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000 - GERAL</b></p>									
272	341/2018	012.234.703/0001-63	302 - Dernivaldo de Souza Santos 0391593695	, 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	0,00	0,00	140,00
<p><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></p>									
17	017/2018	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A	, Empenho estimativo para despesa com serviço de provedor de internet - speedy no exercício de 2018, conforme MEMO nº 023/2018	DISPENSA D	/0	0,00	46,51	46,51
<p><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></p>									
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 nº 345/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.673.956,80
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 nº 345/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.245,82
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 nº 345/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158.287,97
274	359/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão da aposentada Gilda Maria de Almeida, em virtude do seu falecimento em 15/06/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.557,29	0,00	0,00
275	360/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão da aposentado João Ferreira da Silva Neto, em virtude do seu falecimento em 29/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	35,52	0,00	0,00
<p><b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>  <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b></p>									
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 nº 345/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	279.568,77
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 nº 345/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.811,13
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 nº 345/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.754,54
SUBTOTAL							466.007,15	466.185,40	2.657.444,57
TOTAL							466.007,15	466.185,40	2.657.444,57

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



**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 11:01:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

UBATUBA, 27 de Junho de 2018

---

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