



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 11:08:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Julho de 2018 | | | | | | | | | |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA | | | | | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100169 | 402/2018 | 046.482.857/0001-96 | 40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 147.228,28 | 147.228,28 | 147.228,28 |
| 100170 | 403/2018 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 91.384,99 | 91.384,99 | 91.384,99 |
| 100171 | 404/2018 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 793,80 | 793,80 | 793,80 |
| 100172 | 405/2018 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 8.002,46 | 8.002,46 | 8.002,46 |
| 100173 | 406/2018 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 1.027,00 | 1.027,00 | 1.027,00 |
| 100174 | 407/2018 | 007.207.996/0001-50 | 124 - BANCO FINASA BMC S.A. | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 30.541,65 | 30.541,65 | 30.541,65 |
| 100175 | 408/2018 | 090.400.888/0001-42 | 9 - Banco Santander S/A | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 47.918,98 | 47.918,98 | 47.918,98 |
| 100176 | 409/2018 | 000.360.305/0001-04 | 32 - Caixa Economica Federal | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 55.305,45 | 55.305,45 | 0,00 |
| 100177 | 410/2018 | 001.149.953/0001-89 | 113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 252,06 | 252,06 | 252,06 |
| 100178 | 411/2018 | 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 pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 100179 | 412/2018 | 002.052.830/0001-98 | 227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| 100180 | 413/2018 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 52.851,63 | 52.851,63 | 52.851,63 |
| 100181 | 414/2018 | 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 pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 8.323,20 | 8.323,20 | 8.323,20 |
| 100182 | 415/2018 | | 28 - Pensão Alimenticia | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 14.246,45 | 14.246,45 | 14.246,45 |
| 100183 | 416/2018 | 078.414.067/0001-60 | 325 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | /0 | | 7.113,39 | 7.113,39 | 7.113,39 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 303 | 386/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati vos do IPMU, referente ao mês 07/2018, conforme MEMO nº 401/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 21.894,42 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 304 | 387/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.648,90 |



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 11:08:35
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 referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | vos do IPMU, | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 305 | 388/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | 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 | | | | | | | | | | |
| 306 | 389/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | vos do IPMU, OUTROS/NÃO | | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.387,86 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 307 | 390/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | vos do IPMU, OUTROS/NÃO | | /0 | 0,00 | 0,00 | 746,84 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 318 | 417/2018 | 047.982.483/0001-30 | 129 - Organização Lanzoni de Supermercados | , Empenho para despesa com aquisição de material de consumo, desti nado ao andamento administrativo e previdenciário do IPMU, conforme MEMO n° 417/2018 | DISPENSA D | | /0 | 432,04 | 432,04 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 17 | 017/2018 | 001.109.184/0004-38 | 20 - Universo Online S/A | , Empenho estimativo para despesa com serviço de provedor de inter exercício de 2018, conforme MEMO n° 023/2018 | net - speedy no DISPENSA D | | /0 | 0,00 | 49,96 | 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 | | | | | | | | | | |
| 297 | 385/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | | OUTROS/NÃO | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.675.824,60 |



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 11:08:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|----------|-------------------------|---|---------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| 298 | 385/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU, referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | | | | | | |
| 299 | 385/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal, referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | Câmara | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.245,82 |
| | | | | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura, referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | Prefeitura, | 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 | | | | | | | | | | |
| 300 | 385/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU, referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 283.830,17 |
| 301 | 385/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | a Prefeitura, | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.811,13 |
| 302 | 385/2018 | | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal, referente ao mês 07/2018, conforme MEMO n° 401/2018 | a Câmara | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.754,54 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 465.485,59 | 465.535,55 | 2.603.191,38 | |
| TOTAL | | | | | | | 465.485,59 | 465.535,55 | 2.603.191,38 | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

UBATUBA, 27 de Julho de 2018

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