



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	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	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	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	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