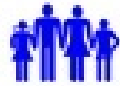


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fernando  
Data: 25/11/2019 17:15:07  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 27 de Setembro de 2019</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA 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>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100210  | 527/2019 | 046.482.857/0001-96 | 40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba              | , Empenho para despesa com o recolhimento do ISS retido de O.R. de Oliveira Junior mE, conforme NFS-e nº1678 e MEMO nº 614/2019   |            |           | 0,00            | 0,00            | 11,88      |
| 100211  | 536/2019 | 046.482.857/0001-96 | 40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba              | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 178.008,33      | 178.008,33      | 178.008,33 |
| 100212  | 537/2019 | 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 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 116.822,99      | 116.822,99      | 116.822,99 |
| 100213  | 538/2019 | 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 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 879,75          | 879,75          | 879,75     |
| 100214  | 539/2019 | 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 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 8.704,09        | 8.704,09        | 8.704,09   |
| 100215  | 540/2019 | 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 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 1.211,86        | 1.211,86        | 1.211,86   |
| 100216  | 541/2019 | 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 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 17.490,28       | 17.490,28       | 17.490,28  |
| 100217  | 542/2019 | 090.400.888/0001-42 | 9 - Banco Santander S/A                           | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 58.971,99       | 58.971,99       | 58.971,99  |
| 100218  | 543/2019 | 000.360.305/0001-04 | 32 - Caixa Economica Federal                      | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 60.170,31       | 60.170,31       | 60.170,31  |
| 100219  | 544/2019 | .                   | 175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo     | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 915,00          | 915,00          | 915,00     |
| 100220  | 545/2019 | 072.747.967/0001-42 | 35 - Santa Casa de Misericorida Sr. Passos de Uba | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 50,00           | 50,00           | 50,00      |
| 100221  | 546/2019 | 007.277.393/0001-24 | 90 - REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTD            | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 60.662,10       | 60.662,10       | 60.662,10  |
| 100222  | 547/2019 | 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 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 7.564,49        | 7.564,49        | 7.564,49   |
| 100223  | 548/2019 |                     | 28 - Pensão Alimenticia                           | , Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 13.255,65       | 13.255,65       | 13.255,65  |
| 100224  | 549/2019 | 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 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019             |            |           | 32.240,75       | 32.240,75       | 32.240,75  |
| <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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 424   | 522/2019 |                     | 26 - Folha de Pagamento                           | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU referente ao mês 09/2019, conforme MEMO nº 621/2019 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 23.547,43  |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 425   | 523/2019 |                     | 26 - Folha de Pagamento                           |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.226,38   |

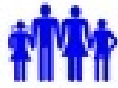


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fernando  
Data: 25/11/2019 17:15:07  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor  | Descrição  | Mod. Lic.                    | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|----------|---------------------|---|--|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO<br>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL  |          |                     |   | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati<br>referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019                | vos do IPMU                  |            |                 |                 |              |
| 426  | 524/2019 |                     | 26 - Folha de Pagamento                           | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati<br>referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019                | vos do IPMU                  | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 11.842,35    |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES<br>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL   |          |                     |   |  |                              |            |                 |                 |              |
| 427  | 525/2019 |                     | 26 - Folha de Pagamento                           | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati<br>referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019                | vos do IPMU                  | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.282,70     |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL   |          |                     |   |  |                              |            |                 |                 |              |
| 428  | 526/2019 |                     | 26 - Folha de Pagamento                           | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati<br>referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019                | vos do IPMU                  | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 7.738,44     |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO<br>03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000 - GERAL   |          |                     |   |  |                              |            |                 |                 |              |
| 430  | 529/2019 | 012.234.703/0001-63 | 302 - Dernaldo de Souza Santos 0391593695         | , Empenho para despesa com a prestação de serviços de limpeza, pai<br>manutenção e conservação de jardim, conforme MEMO n° 625/2019      | sagismo,                     | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 140,00       |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL  |          |                     |   |  |                              |            |                 |                 |              |
| 433  | 532/2019 | 090.400.888/0001-42 | 9 - Banco Santander S/A                           | , Empenho para despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150<br>boleto bancário, conforme MEMO n° 630/2019                            | -8 pela emissão de           | OUTROS/NÃO | 1,48            | 1,48            | 1,48         |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL  |          |                     |   |  |                              |            |                 |                 |              |
| 432  | 531/2019 | 029.184.280/0001-17 | 88 - Associação Brasileira das Entidades de Prev. | , Empenho para despesa com uma inscrição do Curso de Atualização d<br>Conselheira Rosângela Briet da Silva Leite, conforme deliberação d | o CPA 10 da<br>o Conselho de | DISPENSA D | 313,00          | 313,00          | 313,00       |
| 03.01.00.09.000 - Previdência Social<br>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário<br>03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU<br>03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU<br>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL<br>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL |          |                     |   |  |                              |            |                 |                 |              |
| 418  | 516/2019 |                     | 26 - Folha de Pagamento                           |  |                              | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.908.952,61 |



**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: fernando  
 Data: 25/11/2019 17:15:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |              |
|---|----------|----------|-------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| 419   | 517/2019 |          | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.977,22   |              |
| 420   | 518/2019 |          | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Câmara Municipal referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 163.111,64 |              |
| 434   | 533/2019 |          | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019  |           | OUTROS/NÃO | 1.116,04        | 991,99          | 991,99     |              |
| 437   | 534/2019 |          | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a rescisão da Aposentada por Invalidez Edirani Lanes de Oliveira, em virtude de instauração de processo administrativo, o qual baseado em realização de Junta Médica e Deliberação do Conselho de Administração constatarem a sua aptidão para o retorno ao trabalho, conforme MEMO n° 621/2019 |           | OUTROS/NÃO | 1.537,34        | 117,49          | 117,49     |              |
| 438   | 535/2019 |          | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a rescisão do Aposentado Maurício Roberto da Cunha em virtude do seu falecimento em 05/09/2019, conforme declaração de óbito n° 5091 e MEMO n°621/2019  |           | OUTROS/NÃO | 475,96          | 397,97          | 397,97     |              |
| <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> |          |          |                         |  |           |            |                 |                 |            |              |
| <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b> |          |          |                         |  |           |            |                 |                 |            |              |
| 421   | 519/2019 |          | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU, referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 314.220,35 |              |
| 422   | 520/2019 |          | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 15.929,37  |              |
| 423   | 521/2019 |          | 26 - Folha de Pagamento | , Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 09/2019, conforme MEMO n° 621/2019  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 7.264,50   |              |
| SUBTOTAL  |          |          |                         |  |           |            |                 | 560.391,41      | 558.769,52 | 3.024.014,39 |
| TOTAL   |          |          |                         |  |           |            |                 | 560.391,41      | 558.769,52 | 3.024.014,39 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

UBATUBA, 27 de Setembro de 2019

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