



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 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2018									
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100186	479/2018	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	148.104,96	148.104,96	0,00
100187	480/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	90.311,99	90.311,99	90.311,99
100188	481/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	756,00	756,00	756,00
100189	482/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	7.977,62	7.977,62	7.977,62
100190	483/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	1.027,00	1.027,00	1.027,00
100191	484/2018	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	29.880,38	29.880,38	29.880,38
100192	485/2018	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	55.999,94	55.999,94	0,00
100193	486/2018	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	162,34	162,34	162,34
100194	487/2018	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	50.166,59	50.166,59	0,00
100195	488/2018	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 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	50,00	50,00	0,00
100196	489/2018	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	14,21	14,21	0,00
100198	491/2018	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	53.292,65	53.292,65	53.292,65
100199	492/2018	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 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	7.029,90	7.029,90	7.029,90
100200	493/2018	078.414.067/0001-60	325 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	11.429,24	11.429,24	11.429,24
100201	494/2018		28 - Pensão Alimenticia	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	13.372,78	13.372,78	13.372,78
100202	496/2018		28 - Pensão Alimenticia	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	873,67	873,67	0,00
03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA									
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100197	490/2018	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	pagamento do mês	/0	200,00	200,00	200,00
03.01.00.04.000 - Administração									
03.01.00.04.122 - Administração Geral									
03.01.00.04.122.0004 - 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									
353	461/2018		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	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 15:31:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL				, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	vos do IPMU,				
354	462/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	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									
355	463/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	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									
356	464/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.387,86
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
357	465/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores Ati referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.240,54
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
358	466/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos servidores ati referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.240,53
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
372	495/2018	000.000.000/2606-90	112 - Banco do Brasil S.A	, Empenho para despesa com tarifa bancária de TED eletrônica da conta n° 13.0215-9 do banco do Brasil S.A., conforme MEMO n° 480/2018	DISPENSA D	/0	10,15	10,15	10,15
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									
347	460/2018		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.688.526,82



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 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
348	460/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU, referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018						
349	460/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba, referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	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 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	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										
350	460/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU, referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281.699,43	
351	460/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.811,13	
352	460/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal, referente ao mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.754,54	
SUBTOTAL								470.659,42	470.659,42	2.423.199,04
TOTAL								470.659,42	470.659,42	2.423.199,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

UBATUBA, 30 de Agosto de 2018

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