



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 15:45:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 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 pagamento do mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018		/0	0,00	0,00	148.104,96
100194	487/2018	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018		/0	0,00	0,00	50.166,59
100195	488/2018	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Empenho para despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018		/0	0,00	0,00	50,00
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 pagamento do mês 08/2018, conforme MEMO n° 462/2018			0,00	0,00	14,21
100203	498/2018	000.000.000/2606-90	112 - Banco do Brasil S.A	, Desvalorização de investimento do mês 08/2018, conforme extrato bancário.		/0	351.600,13	351.600,13	351.600,13
100204	499/2018	000.000.000/2606-90	112 - Banco do Brasil S.A	, Desvalorização de investimento do mês 08/2018, conforme extrato bancário.		/0	38.371,40	38.371,40	38.371,40
100205	500/2018	000.000.000/2606-90	112 - Banco do Brasil S.A	, Desvalorização de investimento do mês 08/2018, conforme extrato bancário.		/0	208.084,49	208.084,49	208.084,49
100206	501/2018	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização de investimento do mês 08/2018, conforme extrato bancário.		/0	218.312,38	218.312,38	218.312,38
100207	0/0	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização de investimento do mês 08/2018, conforme extrato bancário.		/0	0,00	0,00	0,00
100208	502/2018	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização de investimento do mês 08/2018, conforme extrato bancário.		/0	214.719,13	214.719,13	214.719,13
100209	503/2018	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Desvalorização de investimento do mês 08/2018, conforme extrato bancário.		/0	146.498,35	146.498,35	146.498,35
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									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - 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 net - speedy no exercicio de 2018, conforme MEMO n° 023/2018	DISPENSA D	/0	0,00	55,86	55,86
374	497/2018	009.486.392/0001-15	250 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Empenho para despesa com a prestação de serviços de acompanham to e encaminhamento de publicações nos Diários Oficiais e Tribunal de C ontas, conforme processo administrativo e MEMO n° 487/2018	DISPENSA D	/0	4.590,96	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.44905242.0411000 - GERAL									
373	497/2018	050.005.792/0001-65	333 - Móveis Paraná Ltda	, Empenho para despesa com a aquisição de 01 (uma) mesa dobrável, conforme MEMO n° 487/2018	DISPENSA D	/0	219,00	219,00	219,00
SUBTOTAL							1.182.395,84	1.177.860,74	1.376.196,50
TOTAL							1.182.395,84	1.177.860,74	1.376.196,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL



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 15:45:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

UBATUBA, 31 de Agosto de 2018

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