



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: wellington
Data: 12/03/2019 17:16:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2018									
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA									
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									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000 - GERAL									
3	003/2018	002.328.280/0001-97	14 - Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda	, Empenho para despesa com a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2018, conforme MEMO n° 009/2017	DISPENSA D	/0	-1.814,09	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL									
10	010/2018	034.028.316/7101-51	8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	, Empenho para despesa com o envio de correspondência no exercício de 2018, conforme MEMO n° 017/2017	DISPENSA D	/0	-2.066,73	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL									
334	446/2018	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Empenho para despesa com a prestação de serviços de manutenção mensal do sistema de informática do IPMU, conforme MEMO n° 438/2018	DISPENSA D	/0	-136,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000 - GERAL									
16	016/2018	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	, Empenho para despesa com a prestação de serviço de telecomunicações, conforme contrato firmado em 07/01/2017 - extrato de contrato n° 013/2017 e processo IPMU n° 143/2017	DISPENSA D	/0	-3.660,96	0,00	0,00
70	085/2018	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	, Empenho estimativo para despesa com telecomunicações no exercício de 2018, conforme MEMO n° 011/2018	DISPENSA D	/0	-380,54	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000 - GERAL									
499	653/2018	009.169.219/0001-93	317 - Seleta Zeladoria Limpeza e Conservação	, Empenho suplementar do empenho n° 279 para despesa com a prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do IPMU, conforme MEMO n° 643/2018	CONVITE	002/2017	-1.587,82	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
95	119/2018	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal		DISPENSA D	/0	-650,00	0,00	0,00



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: wellington
Data: 12/03/2019 17:16:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
380	510/2018	000.000.000/2606-90	112 - Banco do Brasil S.A	, Empenho para despesa com administração financeira da carteira de mobiliários, pelo período de 12 meses, conforme processo administrativo n° 011/2018					
560	723/2018	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Empenho para despesa com tarifa bancária da conta n° 2748 -13.0125-9, conforme MEMO n° 510/2018 , Empenho para despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8 para baixa ou devolução de título, conforme MEMO n° 724/2018	DISPENSAS D	/0	-10,15 3,49	-10,15 3,49	0,00 3,49
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
2	002/2018	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	, Empenho para despesa com publicações de atos oficiais no exercício de 2018 em jornal de circulação local, conforme processo IPMU n° 133/2017, contra ato n° 014/2017, firmado em 01/12/2017 e MEMO n° 008/2018	PREGÃO PR004/2017		-2.866,89	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 03.01.00.04.122.0004.2016.33903997.0411000 - GERAL									
236	304/2018	008.468.479/0001-05	331 - Trixnet Serviços de Teleinformática Ltda.	, Empenho para despesa com o fornecimento de internet banda larga empresarial 50 mbps de download, conforme MEMO n° 305/2018	DISPENSAS D	/0	-404,94	0,00	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 internet - speedy no exercício de 2018, conforme MEMO n° 023/2018	DISPENSAS D	/0	-94,20	0,00	0,00
374	497/2018	009.486.392/0001-15	250 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Empenho para despesa com a prestação de serviços de acompanhamento e encaminhamento de publicações nos Diários Oficiais e Tribunais de Contas, conforme processo administrativo e MEMO n° 487/2018	DISPENSAS D		-3.060,64	0,00	0,00
566	724/2018	049.994.007/0001-65	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	, Empenho suplementar para despesa com a prestação de cooperação técnica e financeira com o fornecimento de menor aprendiz, conforme processo IPMU 009/2018 e Termo de Contrato n° 007/2018, referente a folha de Dezembro/2018 das guardas mirins: Evillyn Rodrigues L. Glavão e Nicole Freira Rainer.	DISPENSAS D		744,96	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL									
582	725/2018	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Para ocorrer com o pagamento de INSS (parte patronal) referente a serviços prestados pelo Dr. Mauro Nabhan Ravanelli	DISPENSAS D	/0	46,00	46,00	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 PÚBLICA ÉTICA, 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									
274	359/2018		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	-1.557,29	0,00	0,00



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: wellington
Data: 12/03/2019 17:16:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
275	360/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão da aposentada Gilda Maria de Almeida, em virtude do seu falecimento em 15/06/2018	OUTROS/NÃO	/0	-35,52	0,00	0,00
405	525/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão da aposentado João Ferreira da Silva Neto, em virtude do seu falecimento em 29/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	-1.487,10	0,00	0,00
406	526/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão da Aposentada Celina Maria da Fonseca, em virtude do seu falecimento em 17/09/2018, conforme certidão de óbito nº 123026 01 55 2018 4 002 06 187 0094705 01.	OUTROS/NÃO	/0	-110,66	0,00	0,00
496	635/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com rescisão do Aposentado Benjamim Correia dos Santos, em virtude do seu falecimento em 03/09/2018, conforme certidão de óbito nº 12306 01 55 2018 4 00206 187 00947 0501	OUTROS/NÃO	/0	-2.470,63	0,00	0,00
				, Empenho para despesa com a rescisão da aposentada do IPMU, Zita Pedro dos Santos, RE 280941 pelo seu falecimento	OUTROS/NÃO	/0			
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
40	042/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão da Pensionista da Prefeitura Nilda Fileto Ageu, em 12/01/2018	OUTROS/NÃO	/0	-537,47	0,00	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL									
139	176/2018		26 - Folha de Pagamento	, Empenho para despesa com a rescisão do Pensionista Onorino de Jesus de Oliveira pelo seu falecimento em 20/02/2018 e desligamento em 01/03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-287,29	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-22.424,47	39,34	3,49
TOTAL							-----	-----	-----
							-22.424,47	39,34	3,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

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