



**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: 28/03/2017 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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>									
100045	101/2017	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Despesa com o recolhimento de Imposto de Renda retido da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	106.093,20	106.093,20	106.093,20
100046	111/2017	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	65.346,92	65.346,92	65.346,92
100047	113/2017	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	468,00	468,00	468,00
100048	112/2017	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	5.729,72	5.729,72	5.729,72
100049	102/2017	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	920,22	920,22	920,22
100050	103/2017	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	42.662,17	42.662,17	42.662,17
100051	104/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	35.874,60	35.874,60	35.874,60
100052	105/2017	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	39.716,61	39.716,61	39.716,61
100053	106/2017	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	8.113,93	8.113,93	8.113,93
100054	107/2017	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	50,00	50,00	0,00
100055	108/2017	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	14,21	14,21	0,00
100057	114/2017	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	32.008,94	32.008,94	32.008,94
100058	115/2017	054.190.525/0001-66	297 - CRESSEM - Coop de eco cred Mut Serv Munc	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	4.245,31	4.245,31	4.245,31
100059	116/2017		28 - Pensão Alimenticia	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	11.127,76	11.127,76	11.127,76
<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100056	109/2017	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	792,13	792,13	792,13
<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 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>									
93	100/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	22.735,61	22.735,61	22.735,61



**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

Data: 28/03/2017 10:46:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 02/2017 , conforme MEMO n° 110/2017					
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
94	100/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 02/2017 , conforme MEMO n° 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.874,04	10.874,04	10.874,04
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL</b>									
95	100/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 02/2017 , conforme MEMO n° 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	8.635,59	8.635,59	8.635,59
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL</b>									
96	100/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 02/2017 , conforme MEMO n° 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.370,87	1.370,87	1.370,87
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL</b>									
97	100/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 02/2017 , conforme MEMO n° 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.252,04	12.252,04	12.252,04
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL</b>									
98	100/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 02/2017 , conforme MEMO n° 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.096,50	7.096,50	7.096,50
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL</b>									
99	110/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 02/2017 , conforme MEMO n° 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.731,00	4.731,00	4.731,00
100	100/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 02/2017 , conforme MEMO n° 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.365,50	2.365,50	2.365,50
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303.0411000 - GERAL</b>									
103	117/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba		OUTROS/NÃO	/0	9.078,57	9.078,57	9.078,57



**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: 28/03/2017 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903980 - HOSPEDAGENS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903980.0411000 - GERAL</b>				. Despesa com a contribuição patronal dos Ativos do IPMU, mês 02/2017, conforme MEMO nº 109/2017					
74	090/2017	044.018.885/0001-21	99 - San Raphael Hoteis S.A	. Despesa com hospedagem dos membros da Diretoria Executiva para participação do Curso Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, no dia 22 de fevereiro de 2017, conforme MEMO nº 094/2017	DISPENSA D	/0	0,00	367,50	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>									
73	089/2017	001.600.715/0001-48	64 - Instituto Brasileiro de Administração Publica	. Despesa com 03 (três) inscrições para o curso de capacitação denominado: Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, a se realizar no dia 22 de fevereiro de 2017, Hotel San Raphael em São Paulo, conforme MEMO nº 094/2017	DISPENSA D	/0	0,00	1.936,00	0,00
105	119/2017	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A	. Despesa com certificação digital, E -CPF A3 (18 meses) em cartão, conforme MEMO nº 118/2017	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000 - GERAL</b>									
104	118/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Despesa com a contribuição patronal dos Ativos do IPMU, cobertura do déficit atuarial, mês 02/2017, conforme MEMO nº 109/2017	OUTROS/NÃO	/0	419,01	419,01	419,01
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b> <b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL</b>									
87	100/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Aposentados do IPMU, mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.263.120,83	1.263.120,83	1.263.120,83
89	100/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura, mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	165.011,71	165.011,71	165.011,71
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL</b>									
101	100/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com o repasse à conta dos Aposentados feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, referente ao mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	40.902,18	40.902,18	40.902,18
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
79	093/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	267,07



**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: 28/03/2017 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
88	100/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com rescisão da Pensionista Maria da Conceição dos Santos, em virtude do seu falecimento ocorrido em 15/02/2017, conforme certidão de óbito nº 126931 01 55 2017 4 00044 223 0012745 70 e MEMO nº 066/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.124,16	4.124,16	4.124,16	
90	100/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba, mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	253.567,15	253.567,15	253.567,15	
91	100/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU, mês 02 /2017, conforme MEMO nº 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	16.606,57	16.606,57	16.606,57	
92	100/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, mês 02 /2017, conforme MEMO nº 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.560,99	6.560,99	6.560,99	
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900399.0411000 - GERAL</b>										
102	100/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com o repasse à conta dos Pensionistas feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, referente ao mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.385,82	10.385,82	10.385,82	
SUBTOTAL								2.193.121,86	2.195.305,36	2.193.204,72
TOTAL								2.193.121,86	2.195.305,36	2.193.204,72

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 23 de Fevereiro de 2017

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU