



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: 14/07/2017 08:33:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 24 de Maio de 2017										
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										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000 - GERAL										
253	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO n° 294/2017	- mês 05/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	22.735,61	22.735,61	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL										
254	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO n° 294/2017	- mês 05/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	10.874,04	10.874,04	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL										
255	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO n° 294/2017	- mês 05/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	8.635,59	8.635,59	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL										
256	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO n° 294/2017	- mês 05/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	1.370,87	1.370,87	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL										
257	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO n° 294/2017	- mês 05/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	12.252,04	12.252,04	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901143 - 13º SALÁRIO										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901143.0411000 - GERAL										
258	268/2017		26 - Folha de Pagamento			OUTROS/NÃO	/0	22.347,25	22.347,25	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

Data: 14/07/2017 08:33:11
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 - antecipação do 13º salário - conforme MEMO nº 294/2017					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
259	268/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU - mês 05/2017 - conforme MEMO nº 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	711,18	711,18	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL									
236	264/2017	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	. Despesa com a aquisição de 02 toners 85A e 03 toners CF283 para impressoras, conforme MEMO nº 290/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	355,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903024.0411000 - GERAL									
226	254/2017	053.166.484/0001-00	162 - Ribeiro & Cesar Ltda	. Despesa com material de manutenção, conforme MEMO nº 273/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,30
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL									
5	005/2017	043.776.517/0001-80	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD	. Empenho estimativo para despesa com consumo de água e esgoto da sede do IPMU, no exercício de 2017, conforme MEMO nº 10/2017	DISPENSA D	/0	0,00	93,84	93,84
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL									
11	011/2017	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	. Empenho estimativo para despesa com prestação de serviço de manutenção mensal do sistema de informática, conforme contrato firmado em 22/08/2016 e MEMO nº 016/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	466,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000 - GERAL									
6	006/2017	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	. Empenho estimativo para despesa com telefone das linhas nº 3833 3044/ 38322235 e 38334842, da sede do IPMU, conforme MEMO nº 01/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	829,79
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
237	265/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A		DISPENSA D	/0	8,70	8,70	8,70



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: 14/07/2017 08:33:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
239	267/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000350 para emissão de DOC, conforme MEMO nº 292/2017 . Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150 -8, por registro de títulos, conforme MEMO nº 292A/2017	DISPENSA D	/0	7,40	7,40	7,40
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
2	002/2017	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A	. Empenho estimativo para a despesa de provedor de internet speedy no exercício de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	44,18	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									
240	268/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados - mês 05/2017 - conforme MEMO nº 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.382.505,58	1.382.505,58	0,00
242	268/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba - mês 05/2017 - conforme MEMO nº 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.124,16	4.124,16	0,00
244	268/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Ubatuba - mês 05/2017 - conforme MEMO nº 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	160.716,87	160.716,87	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL									
241	268/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados - antecipação do 13º salário - conforme MEMO nº 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	546.875,93	546.875,93	0,00
243	268/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba - antecipação do 13º salário - conforme MEMO nº 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.649,66	1.649,66	0,00
245	268/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Ubatuba - antecipação do 13º salário - conforme MEMO nº 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	64.286,73	64.286,73	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS 03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL									
246	268/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a restituição de contribuição previdenciária recolhida da maior de Aposentado do IPMU, conforme MEMO nº 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	414,26	414,26	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
247	268/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	283.179,20	283.179,20	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

Data: 14/07/2017 08:33:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
249	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas - mês 05/2017 - conforme MEMO n° 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	16.606,57	16.606,57	0,00
251	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura - conforme MEMO n° 294/2017 , Despesa com a folha de pagamento dos Pensionista da Câmara Municipal de Ubatuba - mês 05/2017 - conforme MEMO n° 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.560,99	6.560,99	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									
248	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas - antecipação do 13º salário - conforme MEMO n° 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	105.073,00	105.073,00	0,00
250	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura - antecipação do 13º salário - conforme MEMO n° 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.642,64	6.642,64	0,00
252	268/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal de Ubatuba - antecipação do 13º salário - conforme MEMO n° 294/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.624,40	2.624,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.660.202,67	2.660.340,69	1.816,03
							-----	-----	-----
							2.660.202,67	2.660.340,69	1.816,03

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, 24 de Maio de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU