



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: 29/11/2017 10:20:11
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 Agosto 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									
415	445/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2017 , conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	26.244,52	26.244,52	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
416	445/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2017 , conforme MEMO n°461/2017	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									
417	445/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2017 , conforme MEMO n°461/2017	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									
418	445/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2017 , conforme MEMO n°461/2017	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									
419	445/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2017 , conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.252,04	12.252,04	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
420	445/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	4.662,68	4.662,68	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: 29/11/2017 10:20:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL				, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2017 , conforme MEMO n°461/2017					
421	445/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2017 , conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.108,45	3.108,45	0,00
422	445/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2017 , conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.554,22	1.554,22	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.0411000 - GERAL									
425	445/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com o pagamento de cesta básica em forma de numerário pa ra os servidores ativos do IPMU, conforme MEMO n° 461/2017	OUTROS/NÃO		641,10	641,10	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 03.01.00.04.122.0004.2016.31911303.0411000 - GERAL									
426	446/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Despesa com a contribuição patronal dos servidores ativos do IPM U, conforme MEMO n° 446/2017	OUTROS/NÃO	/0	9.648,77	9.648,77	9.648,77
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL									
407	442/2017	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Despesa com a aquisição de material de informática, conforme MEM O n° 469/2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	57,00
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 manu tenção mensal do sistema de informática, conforme contrato firmado em 22/08/2016 e MEMO n° 016/2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	338,00
400	011/2017	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Empenho suplementar para despesa com a prestação de serviços de manutenção mensal do sistema de informática da sede do IPMU, conforme NFS e n° 425 e MEMO n° 466/2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	128,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
408	443/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8, por registro de boleto bancário, conforme MEMO n° 471/2017	DISPENSAD	/0	4,44	4,44	4,44
03.01.00.04.122.0004.2016.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000 - GERAL									
427	446/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba		OUTROS/NÃO	/0	445,32	445,32	445,32



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: 29/11/2017 10:20:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Despesa com a contribuição patronal dos servidores ativos do IPM U, conforme MEMO n° 460/2017					
03.01.00.04.122.0004.2016.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.44905235.0411000 - GERAL									
403	439/2017	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	. Despesa com aquisição de material de informática para o micro sala de informática para a sala de reuniões, conforme MEMO n°464/2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.236,00
03.01.00.04.122.0004.2016.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
03.01.00.04.122.0004.2016.44905299.0411000 - GERAL									
404	439/2017	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	. Despesa com aquisição de software para o computador da sala de reuniões, conforme MEMO n°468/2017 e	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	489,00
405	440/2017	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	. Despesa com a aquisição de software - pacote office 2016 - para o computador sala da recepção, conforme MEMO n° 465/2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	849,00
03.01.00.09.000 - Previdência Social									
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO 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									
409	445/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos aposentados do IPMU, mês 08 /2017, conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.450.965,01	1.450.965,01	0,00
410	445/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba, mês 08/2017, conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.124,16	4.124,16	0,00
411	445/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura, mês 08/2017, conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	160.716,87	160.716,87	0,00
423	445/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com o repasse à conta dos aposentados feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, conforme MEMO n° 461/2017	OUTROS/NÃO	/0	43.081,92	43.081,92	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
412	445/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas, mês 08/2017, conforme MEMO n° 461/2017	OUTROS/NÃO	/0	273.976,25	273.976,25	0,00
413	445/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, mês 08/2017, conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	16.606,57	16.606,57	0,00
414	445/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal de Ubatuba, mês 08/2017, conforme MEMO n°461/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.560,99	6.560,99	0,00
424	445/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com o repasse à conta dos aposentados feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, conforme MEMO n° 461/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.898,70	10.898,70	0,00
SUBTOTAL							2.046.372,51	2.046.372,51	13.195,53
TOTAL							2.046.372,51	2.046.372,51	13.195,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS



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: 29/11/2017 10:20:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISP - DISPENSA									
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS									
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO									
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

UBATUBA, 24 de Agosto de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU