



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 10:57:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo				
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2017											
03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA 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											
514	543/2017		26 - Folha de Pagamento			, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017	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											
515	543/2017		26 - Folha de Pagamento			, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017	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											
516	543/2017		26 - Folha de Pagamento			, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017	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											
517	543/2017		26 - Folha de Pagamento			, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017	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											
518	543/2017		26 - Folha de Pagamento			, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.252,04	12.252,04	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL											
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL											
519	543/2017		26 - Folha de Pagamento				OUTROS/NÃO	/0	635,23	635,23	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 10:57:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo				
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.0411000 - GERAL											
522	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017											
523	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
, Despesa com o pagamento de cesta básica em forma de numerário a os servidores ativos do IPMU, conforme MEMO n° 586/2017											
							OUTROS/NÃO	/0	641,10	641,10	0,00
, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU com o Prêmio Anual, conforme MEMO n° 586/2017											
							OUTROS/NÃO	/0	1.874,00	1.874,00	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											
507	542/2017	006.062.993/0001-02	107 - Nova Papelaria do Estudante Ltda - ME								
, Despesa com aquisição de material de informática, conforme MEMO n° 590/2017											
							DISPENSAS	/0	392,40	392,40	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000 - GERAL											
505	540/2017	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA								
, Empenho estimativo para despesa com telefone das linhas 3833 304 4/3832 2235 e 3833 4842, no exercício de 2017, conforme MEMO n° 589/2017											
							DISPENSAS	/0	2.000,00	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											
506	541/2017	051.174.381/0001-66	96 - ACOPESP-Associação dos Cont. e Orç. Publi								
, Despesa com 03 (três) inscrições para participação no 38º Congresso de Técnicos e Contabilistas e Orçamentistas Públicos, que será realizado na cidade de Serra Negra, nos dias 06 à 10 de novembro de 2017, conforme MEMO n° 588/2017											
							DISPENSAS	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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											
508	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
, Despesa com a folha de pagamento dos aposentados do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017											
							OUTROS/NÃO	/0	1.510.892,65	1.510.892,65	0,00
509	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
, Despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Câmara Municipal, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017											
							OUTROS/NÃO	/0	4.124,16	4.124,16	0,00
510	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
, Despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017											
							OUTROS/NÃO	/0	158.276,15	158.276,15	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS											
03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL											
520	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
							OUTROS/NÃO	/0	44.361,12	44.361,12	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 10:57:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo				
524	543/2017		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° 586/2017			
								, Empenho suplementar para pagamento de cesta básica em forma de numerário, através do repasse feito pela Municipalidade, conforme MEMO			
							OUTROS/NÃO	/0	3,00	3,00	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL											
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL											
511	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
								, Despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017			
512	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
								, Despesa com a folha de pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017			
513	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
								, Despesa com a folha de pagamento dos pensionistas da Câmara Municipal, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017			
							OUTROS/NÃO	/0	274.101,18	274.101,18	0,00
							OUTROS/NÃO	/0	16.606,57	16.606,57	0,00
							OUTROS/NÃO	/0	6.560,99	6.560,99	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900399 - OUTRAS PENSÕES											
03.01.00.09.272.0004.0002.31900399.0411000 - GERAL											
521	543/2017		26 - Folha de Pagamento								
								, Despesa com o repasse à conta dos pensionistas feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, conforme MEMO n° 586/2017			
							OUTROS/NÃO	/0	10.898,70	10.898,70	0,00
SUBTOTAL									2.089.035,40	2.087.035,40	1.800,00
TOTAL									2.089.035,40	2.087.035,40	1.800,00

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, 26 de Outubro de 2017

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU