



**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 10:22:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5312 - FICHA</b>						
053/2017	100024/0	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Mun	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	450,00
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>						
052/2017	100023/0	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Mun	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	64.742,78
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5318 - FICHA</b>						
057/2017	100028/0	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	35.289,99
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5319 - FICHA</b>						
058/2017	100029/0	32 - Caixa Economica Federal	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	39.209,36
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5322 - FICHA</b>						
051/2017	100022/0	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	90.727,48
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA</b>						
054/2017	100025/0	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Mun	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	5.502,62
068/2017	100037/0	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Mun	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	44,58
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5326 - FICHA</b>						
065/2017	100036/0	28 - Pensão Alimenticia			/0	10.935,63



**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 10:22:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>						
059/2017	100030/0	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	9.710,99
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5334 - FICHA</b>						
060/2017	100031/0	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	50,00
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5337 - FICHA</b>						
056/2017	100027/0	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	43.836,37
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5347 - FICHA</b>						
055/2017	100026/0	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Mun	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	900,64
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5348 - FICHA</b>						
061/2017	100032/0	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubat	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	14,21
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5351 - FICHA</b>						
063/2017	100034/0	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Mun	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	29.473,21
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5353 - FICHA</b>						
064/2017	100035/0	297 - CRESSEM - Coop de eco cred Mut Serv Mu			/0	2.912,02



**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 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017			
<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>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5350 - FICHA</b>						
062/2017	100033/0	241 - Convênios Card Administradora e Editora Lt	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 01/2017, conforme MEMO nº 047/2017		/0	246,05
<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 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911300.0411000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911300.0411000.4 - FICHA</b>						
066/2017	56/0	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatub	, Despesa com a Contribuição Patronal sobre a folha dos Ativos do IPMU, conforme MEMO nº 046/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.345,05
<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>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000.14 - FICHA</b>						
067/2017	57/0	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatub	, Despesa com a Contribuição Patronal sobre a folha dos Ativos do IPMU, conforme MEMO nº 046/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	385,16
<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 PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900100.0411000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900100.0411000.16 - FICHA</b>						
047/2017	53/0	26 - Folha de Pagamento	, Empenho suplementar de despesa com folha de pagamento dos ase ntados da camara municipal de Ubatuba, mês de 01/2017 - conforme memo nº 047/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,30
047/2017	54/0	26 - Folha de Pagamento	, Despesa com o repasse à conta dos Aposentados feito pela Municip alidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, depositado na conta dos inativos, r etroativo ao mês de janeiro conforme MEMO nº 057	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.389,30
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900300.0411000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900300.0411000.17 - FICHA</b>						
047/2017	55/0	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.514,04



**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 10:22:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Despesa com o repasse à conta dos Pensionistas feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, depositado na conta dos inativos, retroativo ao mês de janeiro conforme MEMO nº 057			----- 393.679,78 ----- 393.679,78

UBATUBA, 27 de Janeiro de 2017

---

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU