



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: 05/07/2017 10:16:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Abril 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									
200	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO nº 230/2017 - mês 04/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	22.735,61	22.735,61	22.735,61
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
201	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO nº 230/2017 - mês 04/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	10.874,04	10.874,04	10.874,04
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
202	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO nº 230/2017 - mês 04/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	8.635,59	8.635,59	8.635,59
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL									
203	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO nº 230/2017 - mês 04/2017 - conforme	DISPENSA D	/0	1.370,87	1.370,87	1.370,87
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL									
204	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU MEMO nº 230/2017 - mês 04/2017 - conforme	OUTROS/NÃO	/0	12.252,04	12.252,04	12.252,04
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									
207	232/2017	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: 05/07/2017 10:16:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Despesa com a Contribuição Patronal dos Ativos do IPMU, conforme MEMO n° 228/2017										
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL										
7	007/2017	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Empenho estimativo para despesa com manutenção da CONTA SELIC no exercício de 2017, conforme MEMO n° 012/2017	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	30,00	
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL										
182	198/2017	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento de numerário para despesa de viagem dos membros da Executiva e Conselho de Administração, conforme MEMO n° 214/2017	Diretoria	OUTROS/NÃO	/0	-649,33	-649,33	-649,33
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										
208	233/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	, Despesa com a Contribuição Patronal dos Ativos do IPMU -Déficit Atuarial - conforme MEMO n° 228/2017		OUTROS/NÃO	/0	419,01	419,01	419,01
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										
194	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU - mês 04/2017 - conforme MEMO n° 230/2017		OUTROS/NÃO	/0	1.331.512,39	1.331.512,39	1.331.512,39
196	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Ubatuba - mês 04/2017 - conforme MEMO n° 230/2017	unicipal de	OUTROS/NÃO	/0	165.011,71	165.011,71	165.011,71
198	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura - mês 04/2017 - conforme MEMO n° 230/2017		OUTROS/NÃO	/0	16.606,57	16.606,57	16.606,57
211	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Complementação de empenho - Folha dos Aposentados mês 04/2017		OUTROS/NÃO	/0	0,02	0,02	0,02
03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS 03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL										
205	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com o depósito à conta dos Aposentados de valores repassados pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, conforme MEMO n° 230/2017	ados pela io, conforme	OUTROS/NÃO	/0	41.286,95	41.286,95	41.286,95
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL										
195	216/2017		26 - Folha de Pagamento			OUTROS/NÃO	/0	4.124,16	4.124,16	4.124,16



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: 05/07/2017 10:16:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
197	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba - mês 04/2017 - conforme MEMO n° 230/2017 , Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas - mês 04/2017 - conforme MEMO n° 230/2017	OUTROS/NÃO	/0	259.701,24	259.701,24	259.701,24
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL									
199	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento da Câmara Municipal de Ubatuba - mês 04/2017 - conforme MEMO n° 230/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.560,99	6.560,99	6.560,99
03.01.00.09.272.0004.0002.31900399 - OUTRAS PENSÕES 03.01.00.09.272.0004.0002.31900399.0411000 - GERAL									
206	216/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com o depósito à conta dos Pensionistas de valores repassados pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, conforme MEMO n° 230/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.385,82	10.385,82	10.385,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.899.906,25	1.899.936,25	1.899.936,25
							-----	-----	-----
							1.899.906,25	1.899.936,25	1.899.936,25

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, 27 de Abril de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU