



**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: 14/08/2017 10:01:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho de 2017									
<b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<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>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000 - GERAL</b>									
358	397/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 07/2017 , conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	22.735,61	22.735,61	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
359	397/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 07/2017 , conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.874,04	10.874,04	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL</b>									
360	397/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 07/2017 , conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	8.635,59	8.635,59	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL</b>									
361	397/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 07/2017 , conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.370,87	1.370,87	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL</b>									
362	397/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 07/2017 , conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	12.252,04	12.252,04	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL</b>									
363	397/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	1.370,87	1.370,87	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: 14/08/2017 10:01:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL</b>				, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 07/2017 , conforme MEMO n° 397/2017					
364	397/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 07/2017 , conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.370,87	1.370,87	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000 - GERAL</b>									
347	392/2017	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	, Despesa com aquisição de gêneros alimentícios - pó de café e açúcar - conforme MEMO n° 412/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,80
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903021.0411000 - GERAL</b>									
348	393/2017	009.069.033/0001-62	315 - Estefano Ribeiro ME	, Despesa com material descartável, conforme MEMO n° 412	DISPENSA D	/0	0,00	171,60	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000 - GERAL</b>									
349	394/2017	009.069.033/0001-62	315 - Estefano Ribeiro ME	, Despesa com aquisição de material de limpeza para a sede do IPMU , conforme MEMO n° 412A/2017	DISPENSA D	/0	0,00	157,54	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
350	395/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8, para registro e baixa de boleto, conforme MEMO n°414/2017	DISPENSA D	/0	6,45	6,45	6,45
351	395/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8, por registro de títulos, conforme MEMO n° 414A/2017	DISPENSA D	/0	2,96	2,96	2,96
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33909302.0411000 - GERAL</b>									
344	389/2017	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Despesa com a restituição da contruição previdenciária da servi dora Mônica da Silva Santos cobrada indevidamente, conforme MEMO n° 409/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.755,69
<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>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL</b>									
305	326/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.513,31	1.513,31



**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: 14/08/2017 10:01:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
352	396/2017		26 - Folha de Pagamento	. Rescisão do Aposentado Carlos Augusto Malheiros, em virtude do seu falecimento em 15/06/2017, conforme MEMO n° 336A/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.431.291,31	1.431.291,31	0,00
353	397/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos aposentados do IPMU, mês 07 /2017, conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.124,16	4.124,16	0,00
354	397/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba, mês 07/2017, conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	160.716,87	160.716,87	0,00
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL</b>									
306	326/2017		26 - Folha de Pagamento	. Rescisão do Aposentado Carlos Augusto Malheiros, em virtude do seu falecimento em 15/06/2017, conforme MEMO n° 336A/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	571,87	571,87
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL</b>									
365	413/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com o repasse à conta dos aposentados feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, mês 07/2017, conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	42.697,26	42.697,26	0,00
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
355	397/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos aposentados dos Pensionistas do IPMU, mês 07/2017, conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	276.004,61	276.004,61	0,00
356	397/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, mês 07/2017, conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	16.606,57	16.606,57	0,00
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL</b>									
357	397/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal, mês 07/2017, conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	6.560,99	6.560,99	0,00
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900399.0411000 - GERAL</b>									
366	397/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com o repasse à conta dos Pensionistas feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, mês 07/2017, conforme MEMO n° 397/2017	OUTROS/NÃO	/0	10.770,48	10.770,48	0,00
SUBTOTAL							2.007.391,55	2.009.805,87	4.147,08
TOTAL							2.007.391,55	2.009.805,87	4.147,08

**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



**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: 14/08/2017 10:01:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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, 27 de Julho de 2017

---

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU