



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 10:45:28

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 Setembro 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										
456	492/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos servidores Ativos do IPMU, referente ao mês OUTROS/NÃO 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017			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										
457	492/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos servidores Ativos do IPMU, referente ao mês OUTROS/NÃO 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017			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										
458	492/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos servidores Ativos do IPMU, referente ao mês OUTROS/NÃO 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017			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										
459	492/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos servidores Ativos do IPMU, referente ao mês OUTROS/NÃO 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017			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										
460	492/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos servidores Ativos do IPMU, referente ao mês OUTROS/NÃO 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017			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										
461	492/2017		26 - Folha de Pagamento			OUTROS/NÃO	/0	991,28	991,28	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 10:45:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Despesa com a folha de pagamento dos servidores Ativos do IPMU, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
462	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos servidores Ativos do IPMU, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.363,60	3.363,60	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									
465	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com o pagamento de cesta básica em forma de numerário para os servidores Ativos do IPMU, conforme MEMO n° 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	641,10	641,10	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903021.0411000 - GERAL									
466	493/2017	009.069.033/0001-62	315 - Estefano Ribeiro ME	. Despesa com a aquisição de material descartável, conforme MEMO n° 526/2017	OUTROS/NÃO	/0	171,60	171,60	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000 - GERAL									
467	494/2017	009.069.033/0001-62	315 - Estefano Ribeiro ME	. Despesa com a aquisição de materiais de limpeza, conforme MEMO n° 527/2017	DISPENSA D	/0	170,51	170,51	0,00
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									
450	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamentos dos aposentados do IPMU, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.496.773,66	1.496.773,66	0,00
451	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamentos dos aposentados da Câmara Municipal, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.124,16	4.124,16	0,00
452	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017	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									
463	492/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	43.979,46	43.979,46	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 10:45:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Despesa com o repasse à conta dos aposentados feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, conforme MEMO nº 524/2017						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL										
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL										
453	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do IPMU, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO nº 524/2017		OUTROS/NÃO	273.890,85	273.890,85	0,00	
454	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO nº 524/2017		OUTROS/NÃO	16.606,57	16.606,57	0,00	
455	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos pensionistas da Câmara Municipal, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO nº 524/2017		OUTROS/NÃO	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										
464	492/2017		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 nº 524/2017		OUTROS/NÃO	/0	10.898,70	10.898,70	0,00
SUBTOTAL							2.072.316,78	2.072.316,78	0,00	
TOTAL							2.072.316,78	2.072.316,78	0,00	

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, 27 de Setembro de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU