



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 10:57:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos				Saldo	
Movimentação do dia 27 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 OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	22.735,61	
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 OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	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											
516	543/2017	26 - Folha de Pagamento					, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	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											
517	543/2017	26 - Folha de Pagamento					, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	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											
518	543/2017	26 - Folha de Pagamento					, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.252,04	
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	0,00	0,00	635,23



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 10:57:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo						
							, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU, referente ao mês 10/2017, conforme MEMO n° 586/2017						
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 o pagamento de cesta básica em forma de numerário a os servidores ativos do IPMU, conforme MEMO n° 586/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	641,10
523	543/2017		26 - Folha de Pagamento					, Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU com o Prêmio Anual, conforme MEMO n° 586/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.874,00
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													
525	559/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba					, Despesa com a contribuição patronal dos servidores ativos do IPMU U sobre a folha de pagamento do mês 10/2017, conforme MEMO n° 581/2017	OUTROS/NÃO	/0	9.078,57	9.078,57	9.078,57
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	0,00	0,00	392,40
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	0,00	809,30	809,30
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS													
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL													
527	561/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A					, Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8, referente a tarifa bancária por registro de boleto, conforme MEMO n° 590/2017	DISPENSAS	/0	1,48	1,48	1,48
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													
526	560/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba					, Despesa com a contribuição patronal dos servidores ativos do IPMU U sobre a folha de pagamento do mês 10/2017, conforme MEMO n° 581/2017	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													
508	543/2017		26 - Folha de Pagamento						OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.510.892,65



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 10:57:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo				
509	543/2017	26 - Folha de Pagamento									
510	543/2017	26 - Folha de Pagamento									
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									
524	543/2017	26 - Folha de Pagamento									
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									
512	543/2017	26 - Folha de Pagamento									
513	543/2017	26 - Folha de Pagamento									
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									
SUBTOTAL									9.499,06	10.308,36	2.095.543,76
TOTAL									9.499,06	10.308,36	2.095.543,76

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



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 10:57:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
------	------------	-----------	---------------------------	--------	-----------	-----------	-------

UBATUBA, 27 de Outubro de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU