



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 10:03:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Julho 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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	0,00	0,00	12.252,04
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
363	397/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.370,87



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 10:03:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 07/2017 , conforme MEMO n° 397/2017					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.370,87
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									
367	408/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Despesa com a contribuição patronal sobre a folha dos ativos do IPMU, mês 07/2017, conforme MEMO n° 401/2017	OUTROS/NÃO	/0	9.078,57	9.078,57	9.078,57
03.01.00.04.122.0004.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903004.0411000 - GERAL									
370	414/2017	010.663.841/0001-32	142 - H E C Distribuido de Gas e Agua Mineral Ltda	, Despesa com gás de cozinha GLP 13 kg, conforme MEMO n° 415/2017	DISPENSA D	/0	60,00	60,00	60,00
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									
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	0,00	157,54
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000 - GERAL									
109	121/2017	026.341.935/0001-25	308 - LDB Consultoria Financeira Ltda - EPP	, Empenho estimativo para serviços de consultoria financeira no exercício de 2017, conforme contrato 006/2017 e MEMO n° 126/2017	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
369	410/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8, por registro de titulo, conforme MEMO n° 416A/2017	DISPENSA D	/0	1,48	1,48	1,48
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
283	313/2017	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes		OUTROS/NÃO	/0	-990,56	-990,56	-990,56



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 10:03:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
326	370/2017	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento de numerário para despesas de viagem dos membros da Executiva e Conselho de Administração, conforme MEMO n° 333/2017 , Adiantamento de numerário para despesa de viagem dos membros da Executiva, conforme MEMO n° 378/2017	Diretoria Diretoria	OUTROS/NÃO	/0	-260,40	-260,40	-260,40
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										
368	409/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Despesa com a contribuição patronal para cobertura do déficit atuarial sobre a folha dos ativos do IPMU, mês 07/2017, conforme MEMO n° 401/2017		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 PÚBLICA ÉTICA, 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										
352	396/2017		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	0,00	0,00	1.431.291,31
353	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	0,00	0,00	4.124,16
354	397/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura Municipal de Ubatuba, mês 07/2017, conforme MEMO n° 397/2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160.716,87
03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS 03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL										
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	0,00	0,00	42.697,26
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL										
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	0,00	0,00	276.004,61
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	0,00	0,00	16.606,57
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL										
357	397/2017		26 - Folha de Pagamento			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.560,99



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 10:03:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal, mês 07/2017, conforme MEMO n° 397/2017					
03.01.00.09.272.0004.0002.31900399 - OUTRAS PENSÕES									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900399.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	10.770,48
SUBTOTAL							8.308,10	8.973,10	2.015.847,78
TOTAL							8.308,10	8.973,10	2.015.847,78

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, 28 de Julho de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU