



**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 10:46:05

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 Setembro 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>									
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			0,00	0,00	22.735,61
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
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			0,00	0,00	10.874,04
<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>									
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			0,00	0,00	8.635,59
<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>									
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			0,00	0,00	1.370,87
<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>									
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			0,00	0,00	12.252,04
<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>									
461	492/2017		26 - Folha de Pagamento			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	991,28



**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 10:46:05

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 servidores Ativos do IPMU, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017					
<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>									
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	0,00	0,00	3.363,60
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	641,10
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303.0411000 - GERAL</b>									
468	510/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Despesa com a contribuição patronal da folha dos Ativos do IPMU - referente ao mês 09/2017 - conforme MEMO n° 521/2017	OUTROS/NÃO	/0	9.078,57	9.078,57	9.078,57
<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>									
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	0,00	0,00	171,60
<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>									
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	0,00	0,00	170,51
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
470	512/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A		DISPENSA D	/0	2,96	2,96	2,96



**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 10:46:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
471	513/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150 -8 para registro de boleto bancário, conforme MEMO nº 528/2017 . Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000350 -0 para emissão de DOC, conforme MEMO nº 529/2017	DISPENSA D	/0	8,70	8,70	8,70
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>									
13	013/2017	049.994.007/0001-65	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	. Empenho estimativo de despesa com a guarda mirim, conforme Convênio firmado em 02/012017	INEXIGÍVEL		0,00	2.123,38	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000 - GERAL</b>									
469	511/2017	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Despesa com a contribuição patronal para cobertura de déficit atuarial sobre a folha dos ativos do IPMU - referente ao mês 09/2017 - conforme MEMO nº 521/2017	OUTROS/NÃO	/0	419,01	419,01	419,01
<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 PÚBLICA ÉTICA, 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>									
450	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamentos dos aposentados do IPMU, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO nº 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.496.773,66
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 nº 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.124,16
452	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO nº 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158.276,15
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL</b>									
463	492/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com o repasse à conta dos aposentados feito pela Municipalidade para pagamento de cesta básica em forma de numerário, conforme MEMO nº 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.979,46
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	273.890,85
454	492/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.606,57



**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: 29/11/2017 10:46:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
455	492/2017		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com a folha de pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017 , Despesa com a folha de pagamento dos pensionistas da Câmara Municipal, referente ao mês 09/2017, conforme MEMO n° 524/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.560,99
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900399.0411000 - GERAL</b>									
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 n° 524/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.898,70
SUBTOTAL							9.509,24	12.297,62	2.081.826,02
TOTAL							9.509,24	12.297,62	2.081.826,02

### 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 Setembro de 2017

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU