



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: 05/07/2017 10:08:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|-------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Março 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 | | | | | | | | | |
| 143 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 03/2017 , conforme MEMO n° 165/2017 | OUTROS/NÃO | | 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 | | | | | | | | | |
| 144 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 03/2017 , conforme MEMO n° 165/2017 | 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 | | | | | | | | | |
| 145 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 03/2017 , conforme MEMO n° 165/2017 | 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 | | | | | | | | | |
| 146 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 03/2017 , conforme MEMO n° 165/2017 | 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 | | | | | | | | | |
| 147 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 03/2017 , conforme MEMO n° 165/2017 | 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 | | | | | | | | | |
| 148 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.270,47 |



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: 05/07/2017 10:08:29

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 03/2017 , conforme MEMO n° 165/2017 | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 149 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | . Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 03/2017 , conforme MEMO n° 165/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 846,98 |
| 150 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | . Despesa com a folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 03/2017 , conforme MEMO n° 165/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 423,49 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 153 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | . Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 03/2017, , conforme MEMO n° 165/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 157 | 172/2017 | 004.921.738/0001-42 | 100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba | . Despesa com Contribuição Patronal dos Ativos do IPMU, mês 03/2017 , conforme MEMO n° 164/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 9.078,57 | 9.078,57 | 9.078,57 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 110 | 122/2017 | 048.066.047/0001-84 | 137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A | . Empenho estimativo para publicações oficiais no exercício de 2017, conforme contrato n° 002/2016 e termo aditivo n° 001/2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 553,14 | 553,14 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 132 | 146/2017 | 283.840.788-07 | 194 - Fernando Augusto Matsumoto | . Adiantamento de numerário para despesa com viagem, conforme MEMO n° 158/2017 | OUTROS/NÃO | | -124,94 | -124,94 | -124,94 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 158 | 173/2017 | 004.921.738/0001-42 | 100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba | . Despesa com a Contribuição Patronal dos Ativos do IPMU, mês 03/2017, conforme MEMO n° 164/2017 | 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 | | | | | | | | | |
| 130 | 145/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 295,09 |



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: 05/07/2017 10:08:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|-------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 137 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Rescisão do aposentado Adilson Alves de Jesus, em virtude do seu falecimento em 07/03/2017, conforme certidão de óbito nº 126391 01 55 2017 4 0004 4 238 0012774 01 e MEMO nº 159/2017 | | | | | |
| | | | | , Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU, mês 03 /2017, conforme MEMO nº 165/2017 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.289.042,91 |
| 138 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba, mês 03/2017, conforme MEMO nº 165/2017 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.124,16 |
| 139 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura, mês 03/2017, conforme MEMO nº 165/2017 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 165.011,71 |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 151 | 152/2017 | | 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 165/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 40.773,96 |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 140 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas, mês 03/2017, conforme MEMO nº 165/2017 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 257.859,04 |
| 141 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura, mês 03/2017, conforme MEMO nº 165/2017 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.606,57 |
| 142 | 152/2017 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal de Ubatuba, mês 03/2017, conforme MEMO nº 165/2017 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.560,99 |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900399 - OUTRAS PENSÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900399.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 152 | 152/2016 | | 26 - Folha de Pagamento | , Despesa com o repasse à conta dos Pensionistas para pagamento de cesta básica em forma de numerário, conforme MEMO nº 165/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.514,04 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 9.372,64 | 9.925,78 | 1.860.060,34 |
| TOTAL | | | | | | | 9.372,64 | 9.925,78 | 1.860.060,34 |

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: 05/07/2017 10:08:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

UBATUBA, 30 de Março de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU