



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 10:07:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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		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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
148	152/2017		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	1.270,47	1.270,47	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: 05/07/2017 10:07:42
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 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	846,98	846,98	0,00
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	423,49	423,49	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									
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	937,00	937,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
136	151/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8 por registro de título, conforme MEMO n° 167/2017	DISPENSA D	/0	4,44	4,44	4,44
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
4	004/2017	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	. Empenho estimativo para ocorrer com despesa de publicações oficiais no exercício de 2017, conforme MEMO n° 008/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.470,00
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									
137	152/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU, mês 03 /2017, conforme MEMO n° 165/2017	OUTROS/NÃO		1.289.042,91	1.289.042,91	0,00
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 n° 165/2017	OUTROS/NÃO		4.124,16	4.124,16	0,00
139	152/2017		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura, mês 03/2017, conforme MEMO n° 165/2017	OUTROS/NÃO		165.011,71	165.011,71	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	40.773,96	40.773,96	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: 05/07/2017 10:07:42
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 165/2017					
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		259.358,44	257.859,04	0,00
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		16.606,57	16.606,57	0,00
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		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									
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	10.514,04	10.514,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.851.343,31	1.849.843,91	1.474,44
TOTAL							-----	-----	-----
							1.851.343,31	1.849.843,91	1.474,44

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 Março de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU