



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: 12/05/2016 09:02:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2015									
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100325	585/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	. Retenção de INSS ref a serviços de jarninagem prestados pelo Sr. Dervaldo de Souza		/0	13,20	13,20	0,00
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									
649	588/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	10.748,25	10.748,25	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
650	588/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.004,90	9.004,90	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									
651	588/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	7.151,22	7.151,22	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									
653	588/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.135,23	1.135,23	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									
652	588/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.122,09	9.122,09	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901143.0411000 - GERAL									
643	587/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	20.972,57	20.972,57	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: 12/05/2016 09:02:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha de pagamento referente ao 13º salário do ano de 2015.					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL									
654	588/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	788,00	788,00	0,00
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									
631	581/2015	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	. Para ocorrer com despesas de material de limpeza - memo nº 559/2015	DISPENSA D	/0	258,19	258,19	258,19
633	583/2015	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	. Para ocorrer com despesas de material de limpeza - memo nº 557/2015	DISPENSA D	/0	75,05	75,05	75,05
03.01.00.04.122.0004.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903099.0411000 - GERAL									
632	582/2015	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	. Para ocorrer com despesas de material de jardinagem - memo nº 558/2015	DISPENSA D	/0	19,80	19,80	19,80
634	584/2015	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	. Para ocorrer com despesas de material de CONSUMO - memo nº 556/2015	DISPENSA D	/0	319,05	319,05	319,05
03.01.00.04.122.0004.2016.33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903625.0411000 - GERAL									
626	577/2015	039.159.536-95	181 - Dernaldo de Souza Santos	. Para ocorrer com despesas de limpeza e conservação do jardim da sede do IPMU - memo nº 545/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903917.0411000 - GERAL									
362	062/2015	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	. Contratação de empresa para serviços de informatica para o ano de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	466,00	466,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL									
622	574/2015	034.028.316/7101-51	8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	. Para pagamento das despesas com o envio de correspondencias diversas - memo nº 546/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,85
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000 - GERAL									
623	574/2015	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	736,17



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: 12/05/2016 09:02:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Para pagamento de despesas com as linhas telefonicas 3833 -4842 / 3833 -3044 (dezembro/2015) - memo nº 547/2015.					
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
620	572/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesas com tarifas bancarias no mês de dezembro de 2015 - memo nº 550/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,96
630	581/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Para ocorrer com pagamento de tarifas bancarias na c/c: 006.0002 0-4 - Ag. 0798 - memo nº 562/2015	DISPENSA D	/0	0,37	0,37	0,37
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
627	578/2015	002.351.877/0001-52	109 - Locaweb Ltda	, Para ocorrer com despesas de hospedagem do site do IPMU - memo nº 544/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,70
628	579/2015	049.994.007/0001-65	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	, Para ocorrer com serviços da guarda mirim a Srta. Jasmini L Paula Souza - memo nº 562/2015 - Recibo nº 6079	DISPENSA D	/0	328,93	328,93	0,00
629	580/2015	049.994.007/0001-65	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	, Para ocorrer com serviços da guarda mirim a Sr. Diego Tsuyoshi - memo nº 562/2015 - Recibo nº 6078	DISPENSA D	/0	583,80	583,80	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.44905235.0411000 - GERAL									
636	586/2015	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Aquisição de 01 computador para ser utilizado como servidor (Inte 1 core I7; 16 GB memoria; HD 2 tera; windows 7 pro 64 bits; fonte real 500w) - memo nº 553/2015.	DISPENSA D	/0	6.650,00	0,00	0,00
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									
644	588/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	904.759,39	904.759,39	0,00
645	588/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	150.324,31	150.324,31	0,00
646	588/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.415,26	3.415,26	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL									
635	586/2015		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão sr. Joaquim de Paula Neto pelo seu falecimento em 01/1 2/2015 - certidão de obito nº115030 01 55 2015 4 00177 185 0057363-76 - memo nº 561/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.180,42	573,59	0,00
637	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	518.447,46	518.447,46	0,00
638	587/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	90.194,54	90.194,54	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: 12/05/2016 09:02:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
639	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015. , Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.049,16	2.049,16	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
647	588/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.707,80	14.707,80	0,00
648	588/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.433,21	5.433,21	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL									
640	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	110.636,43	110.636,43	0,00
641	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.824,68	8.824,68	0,00
642	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.259,93	3.259,93	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.880.403,24	1.873.612,41	2.265,14
TOTAL							-----	-----	-----
							1.880.403,24	1.873.612,41	2.265,14

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, 15 de Dezembro de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU