



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: 22/02/2016 11:06:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015									
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									
427	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.981,45	0,00	0,00
427	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.981,45	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
429	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.004,90	0,00
429	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.004,90	0,00	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									
430	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	7.151,22	0,00	0,00
430	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.151,22	0,00
431	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135,23	0,00
431	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.135,23	0,00	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									
428	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.041,89	0,00	0,00
428	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.041,89	0,00
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									
432	400/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária PATRONAL da folha dos ativos de setembro de 2015 - memo nº 390/2015.	DISPENSADA	/0	0,00	5.738,64	0,00
432	400/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba		DISPENSADA	/0	5.738,64	0,00	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: 22/02/2016 11:06:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contribuição previdenciária PATRONAL da folha dos ativos de setem bro de 2015 - memo nº 390/2015.					
03.01.00.04.122.0004.2016.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903399.0411000 - GERAL									
418	396/2015	013.437.939/0001-60	276 - Windvan Locação de veiculos Ltda ME	. Despesas o tranporte dos membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal que irão participar do 9º encontro temático jurídico e financeiro da APEPREM - em São paulo nos dias 21 e 22 de set/2015 - memo nº 291/2015.	DISPENSAS D	/0	1.740,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903980 - HOSPEDAGENS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903980.0411000 - GERAL									
419	397/2015	044.018.885/0001-21	99 - San Raphael Hoteis S.A	. Para ocorrer com despesas de hospedagem dos membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal que irão participar do 9º encontro temático jurídico e financeiro da APEPREM - em São paulo nos dias 21 e 22 de set/2015 - memo nº 391/2015.	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
420	398/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Tarifas bancarias no mês de setembro da conta 45.000150-8 memo nº 388/2015.	DISPENSAS D	/0	2,96	0,00	0,00
420	398/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Tarifas bancarias no mês de setembro da conta 45.000150-8 memo nº 388/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	2,96	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
417	395/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	. Adiantamento para ocorrer com despesas de viagem dos membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal - memo nº 385/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
417	395/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	. Adiantamento para ocorrer com despesas de viagem dos membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal - memo nº 385/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
417	395/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	. Adiantamento para ocorrer com despesas de viagem dos membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal - memo nº 385/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33909302 - RESTITUIÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.33909302.0411000 - GERAL									
416	394/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	. Devolução de valores repassados a maior pela municipalidade conforme processo adm IPMU/031/2015 - referente a cobrança indevida de contribuição previdenciária da servidora a Sra. Jane Ap. de Souza - memo nº 384/2015.	DISPENSAS D	/0	569,55	0,00	0,00
416	394/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	. Devolução de valores repassados a maior pela municipalidade conforme processo adm IPMU/031/2015 - referente a cobrança indevida de contribuição previdenciária da servidora a Sra. Jane Ap. de Souza - memo nº 384/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	569,55
416	394/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	. Devolução de valores repassados a maior pela municipalidade conforme processo adm IPMU/031/2015 - referente a cobrança indevida de contribuição previdenciária da servidora a Sra. Jane Ap. de Souza - memo nº 384/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	569,55	0,00
434	402/2015	100.266.168-40	277 - Edivana Aparecida de Almeida		OUTROS/NÃO	/0	1.479,27	0,00	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: 22/02/2016 11:06:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
434	402/2015	100.266.168-40	277 - Edivana Aparecida de Almeida	, Retuição de contribuiçã previdenciaria indevida, conforme proc memo nº 382/2015. , Retuição de contribuiçã previdenciaria indevida, conforme proc memo nº 382/2015.	esso IPMU/051/2015 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.479,27	0,00
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										
433	401/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciaria para cobertura do DEFICT da folha de de 2015 - memo nº 390/2015.	s ativos de setembro	DISPENSA D	/0	0,00	176,57	0,00
433	401/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciaria para cobertura do DEFICT da folha de de 2015 - memo nº 390/2015.	s ativos de setembro	DISPENSA D	/0	176,57	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										
421	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	881.949,98	0,00	0,00
421	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	881.949,98	0,00
422	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	152.018,23	0,00
422	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	152.018,23	0,00	0,00
423	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	3.415,26	0,00	0,00
423	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.415,26	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL										
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL										
424	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	181.403,95	0,00
424	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	181.403,95	0,00	0,00
425	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	16.313,90	0,00	0,00
425	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.313,90	0,00
426	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.433,21	0,00
426	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.		OUTROS/NÃO	/0	5.433,21	0,00	0,00
SUBTOTAL								1.290.556,21	1.286.816,21	3.569,55
TOTAL								1.290.556,21	1.286.816,21	3.569,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 22/02/2016 11:06:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 17 de Setembro de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU