



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 09:04:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
100326	596/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		25.489,67	25.489,67	25.489,67
100327	597/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		4.538,18	4.538,18	4.538,18
100328	597/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		45.050,95	45.050,95	45.050,95
100329	597/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		367,92	367,92	367,92
100330	597/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		402,60	402,60	402,60
100331	598/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		11.745,16	11.745,16	11.745,16
100332	599/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		26.542,59	26.542,59	26.542,59
100333	600/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		31.465,73	31.465,73	31.465,73
100334	601/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		50,00	50,00	50,00
100335	602/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		14,21	14,21	14,21
100336	603/2015		28 - Pensão Alimenticia	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		6.336,44	6.336,44	6.336,44
100337	604/2015		28 - Pensão Alimenticia	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		3.006,61	3.006,61	3.006,61
100338	605/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		41.017,42	41.017,42	41.017,42
100340	607/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		51.936,93	51.936,93	51.936,93
100341	608/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		57.776,41	57.776,41	57.776,41
100342	609/2015		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		162,00	162,00	162,00
03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA									
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100339	606/2015	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.	/0		387,30	387,30	387,30
03.01.00.04.000 - Administração									
03.01.00.04.122 - Administração Geral									
03.01.00.04.122.0004 - 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	0,00	0,00	10.748,25
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.004,90



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 09:04:22

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 mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.					
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	0,00	0,00	7.151,22
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	0,00	0,00	1.135,23
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	0,00	0,00	9.122,09
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	. Folha de pagamento referente ao 13º salário do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.972,57
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	0,00	0,00	788,00
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									
616	566/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Para pagamento da contribuição previdenciária patronal da folha dos ativos do mês de dezembro de 2015 - memo nº 542/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.038,77
619	569/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Para pagamento da contribuição previdenciária patronal da folha dos ativos do 13º salário de 2015 - memo nº 542/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.373,08
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000 - GERAL									
19	19/2015	007.191.442/0001-01	61 - SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E		CONVITE	001/2015	0,00	0,00	2.112,41



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 09:04:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de serviços com o fornecimento de profissionais especializados e de profissionalização de trabalhadores para limpeza e conservação da sede do IPMU					
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
660	593/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Despesas com tarifas bancárias no mês de dezembro de 2015 - C/C: 45.000150 -8 - memo nº 573/2015 -	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6,98
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
350	327/2015	048.980.213/0001-53	272 - Empresa de Pesquisa, Tec. e Serv. da Univ.	. Contratação de empresa e pesquisa tecnologica da universsade de Taubaté - para realização de concurso publico.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.103,50
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	583,80
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									
617	567/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	. Para pagamento da contribuição previdenciaria Cobertura do Defic it da folha dos ativos do mês de dezembro de 2015 - memo nº 542/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	185,81
03.01.00.04.122.0004.2016.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.44905234.0411000 - GERAL									
615	565/2015	009.570.732/0004-34	288 - MPS Distribuidora Mercantil Ltda	. Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado de 30.000 BTUs (rece pção) e 01 aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs (sala presidencia) - memo nº 538/2015-	DISPENSAD	/0	0,00	4.840,26	4.840,26
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	0,00	0,00	904.759,39
645	588/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.324,31
646	588/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.415,26
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	573,59



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 09:04:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
637	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Resacisão 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	0,00	0,00	518.447,46
638	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.194,54
639	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.049,16
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	0,00	0,00	14.707,80
648	588/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.433,21
655	588/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2015 - memo nº 554/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188.836,00
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	0,00	0,00	110.636,43
641	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.824,68
642	587/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.259,93
SUBTOTAL							306.290,12	311.130,38	2.390.918,75
TOTAL							306.290,12	311.130,38	2.390.918,75

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, 18 de Dezembro de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU