



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: 03/06/2015 11:56:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 24 de Abril 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										
100121	160/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Retenção de INSS ref a serviços prestados pelo Dr. Jair Antonio de Souza - consultoria jurídica no mês de abril de 2015		/0	195,87	195,87	195,87	
100122	160/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Retenção de INSS ref a serviços prestados pelo Sr. Demivaldo de Souza no mês de abril de 2015		/0	13,20	13,20	13,20	
100123	161/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	50,00	50,00	50,00	
100124	162/2015		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	6.779,83	6.779,83	6.779,83	
100125	163/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	14,21	14,21	14,21	
100126	164/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	54.033,85	54.033,85	54.033,85	
100127	165/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	24.410,44	24.410,44	24.410,44	
100128	166/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	29.065,86	29.065,86	29.065,86	
100130	168/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	303,19	303,19	303,19	
100131	169/2015		175 - Poder Judiciário do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	162,00	162,00	162,00	
100132	170/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	12.213,55	12.213,55	12.213,55	
100133	171/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	2.631,06	2.631,06	2.631,06	
100134	171/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	206,80	206,80	206,80	
100135	171/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	5.025,75	5.025,75	5.025,75	
100136	172/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	46.302,50	46.302,50	46.302,50	
100137	173/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	3.949,79	3.949,79	3.949,79	
100138	173/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	35.133,78	35.133,78	35.133,78	
100139	173/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	436,04	436,04	436,04	
100140	174/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	25.659,29	25.659,29	25.659,29	
100141	146/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Para pagamento da retenção de INSS ref a serviços prestados pela SELTA NF nº 63 - memo nº 146/2015.		/0	232,36	232,36	232,36	
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										
100129	167/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento referente ao mês de abril de 2015.		/0	396,02	396,02	396,02	
03.01.00.04.000 - Administração										
03.01.00.04.122 - Administração Geral										
03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, 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										
173	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.886,25
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES										
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL										
175	157/2015		26 - Folha de Pagamento			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.739,43



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: 03/06/2015 11:56:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
176	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.994,33
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL									
174	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.143,83
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									
163	155/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária PATRONAL da folha dos ativos do IPMU do mês de abril de 2015 - memo nº 121/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.511,62
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000 - GERAL									
25	26/2015	886.066.358-04	3 - Jair Antonio de Souza	, Para ocorrer com despesas dcom consultoria jurídica no ano de janeiro de 2015 - conforme contrato firmado em 25/10/2013.	CONVITE	002/2013	0,00	0,00	1.780,62
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
177	158/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesas com tarifas bancarias no mês de abril de 2015 - C/C: 45.000150-8 - memo nº 169/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,48
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL									
154	146/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Para pagamento da retenção de INSS ref a serviços prestados pela SELTA NF nº 63 - memo nº 146/2015.	DISPENSA D	/0	-232,36	-232,36	-232,36
179	160/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Pagamento da contribuição social parte patronal dos serviços pre stados pelos autonomos no mês de abril de 2015 - memo nº 161/2015	DISPENSA D	/0	380,11	380,11	380,11
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									
164	156/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,82



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: 03/06/2015 11:56:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contribuição previdenciária Cobertura do deficit atuarial da folha dos ativos do IPMU do mês de abril de 2015 - memo nº 121/2015					
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									
167	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	854.320,06
168	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154.191,62
169	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.	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									
156	148/2015		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão do Sr. Nino de Oliveira - 13º proporcional - falecido em 04/04/2015 - memo nº 151/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	546,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
170	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176.571,88
171	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.313,90
172	157/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.080,51
SUBTOTAL							247.363,14	247.363,14	1.492.998,75
TOTAL							247.363,14	247.363,14	1.492.998,75

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
- 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: 03/06/2015 11:56:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 24 de Abril de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU