



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: 11/05/2016 16:40:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Março de 2016									
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									
100049	142/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção de ISS referente a serviços prestados pelo UBANEWS - NF nº 352	/0		30,00	30,00	0,00
100050	143/2016		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		7.488,07	7.488,07	7.488,07
100051	144/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		30.777,57	30.777,57	0,00
100052	145/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		28.049,02	28.049,02	0,00
100053	146/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		79.206,79	79.206,79	0,00
100054	147/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		28.355,02	28.355,02	28.355,02
100055	148/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		50,00	50,00	50,00
100056	149/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		14,21	14,21	14,21
100057	150/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		41.237,58	41.237,58	41.237,58
100058	151/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		12.108,01	12.108,01	12.108,01
100059	152/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		535,22	535,22	535,22
100060	153/2016		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		167,42	167,42	167,42
100062	157/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016	/0		5.042,66	5.042,66	5.042,66
100063	157/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016	/0		48.548,33	48.548,33	48.548,33
100064	157/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016	/0		378,00	378,00	378,00
100065	157/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016	/0		439,20	439,20	439,20
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									
100061	154/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2016.	/0		586,61	586,61	586,61
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									
149	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de março de 2016 - memo nº 148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.395,17
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
150	128/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.995,44



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: 11/05/2016 16:40:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha de pagamento referente ao mês de março de 2016 - memo nº 148/2016									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
151	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de março de 2016 - memo nº 148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.937,86
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL									
153	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de março de 2016 - memo nº148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.260,10
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL									
152	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de março de 2016 - memo nº 148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.436,11
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL									
154	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de março de 2016 - memo nº148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	880,00
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									
155	129/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Para ocorrer com o pagamento da contribuição patronal da folha de março de 2016 - memo nº 150/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.641,51
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
9	009/2015	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	, Para ocorrer com as despesas de publicações oficiais no exercício de 2016 - memo nº 008/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
156	130/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Para ocorrer com o pagamento da contribuição para cobertura do deficit atuarial no mês de março de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,68
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									
146	128/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.041.864,17



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: 11/05/2016 16:40:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
147	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de março de 2016 - memo nº148/2016					
148	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de março de 2016 - memo nº 148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167.935,34
				, Folha de pagamento referente ao mês de março de 2016 - memo nº 148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.790,94
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL									
169	155/2016		26 - Folha de Pagamento	, RSCISÃO SR. MARCOS DE AGUIAR PROUVOUT - CERTIDAO DE OBITO Nº 074203 01 55 2016 4 00034 160 0015094 78 - MEMO Nº 189/2016	OUTROS/NÃO	/0	904,85	37,94	37,94
170	156/2016		26 - Folha de Pagamento	, RESCISÃO SR. LUCILIO DE OLIVEIRA - CERTIDAO DE OBITO Nº 126391 01 55 2016 4 00043 285 0012271 07 - MEMO Nº 188/2016	OUTROS/NÃO	/0	246,22	0,00	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
143	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de março de 2016 - memo nº148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217.542,59
144	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de março de 2016 - memo nº148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.325,68
145	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de março de 2016 - memo nº148/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.030,87
SUBTOTAL							284.164,78	283.051,65	1.655.376,73
TOTAL							284.164,78	283.051,65	1.655.376,73

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 24 de Março de 2016

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU