



**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 11:08:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015									
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100255	408/2015		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		6.336,44	0,00	0,00
100255	408/2015		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	6.336,44	0,00
100255	408/2015		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	6.336,44
100257	410/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		31.085,00	0,00	0,00
100257	410/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	31.085,00	0,00
100257	410/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	31.085,00
100258	411/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		27.721,82	0,00	0,00
100258	411/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	27.721,82	0,00
100258	411/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	27.721,82
100259	412/2015		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		162,00	0,00	0,00
100259	412/2015		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	162,00	0,00
100259	412/2015		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	162,00
100260	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		2.524,92	0,00	0,00
100260	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	2.524,92	0,00
100260	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	2.524,92
100261	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		212,65	0,00	0,00
100261	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	212,65	0,00
100261	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	212,65
100262	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		5.203,64	0,00	0,00
100262	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	5.203,64	0,00
100262	413/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	5.203,64
100263	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		4.170,95	0,00	0,00
100263	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	4.170,95	0,00
100263	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	4.170,95
100264	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		39.340,11	0,00	0,00
100264	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	39.340,11	0,00
100264	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	39.340,11
100265	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		1.145,95	0,00	0,00
100265	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	1.145,95	0,00
100265	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	1.145,95
100266	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		286,16	0,00	0,00
100266	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	286,16	0,00
100266	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	286,16
100267	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		347,10	0,00	0,00
100267	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	347,10	0,00
100267	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	347,10
100268	415/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		11.753,06	0,00	0,00
100268	415/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	11.753,06	0,00
100268	415/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	11.753,06
100269	416/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		42.744,34	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 11:08:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100269	416/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.					
100269	416/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	42.744,34	0,00
100270	417/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	42.744,34
100270	417/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		25.391,19	0,00	0,00
100270	417/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	25.391,19	0,00
100271	418/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	25.391,19
100271	418/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		14,21	0,00	0,00
100271	418/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	14,21	0,00
100272	419/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	14,21
100272	419/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		55,00	0,00	0,00
100272	419/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	55,00	0,00
100273	420/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	55,00
100273	420/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		54.958,34	0,00	0,00
100273	420/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	54.958,34	0,00
100274	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Complemento para pagamento da retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015	/0		0,00	0,00	54.958,34
100274	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Complemento para pagamento da retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015	/0		0,60	0,00	0,00
100274	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Complemento para pagamento da retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015	/0		0,00	0,60	0,00
100274	414/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Complemento para pagamento da retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015	/0		0,00	0,00	0,60
<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100256	409/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		394,01	0,00	0,00
100256	409/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	394,01	0,00
100256	409/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2015.	/0		0,00	0,00	394,01
<b>03.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	8.981,45
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	9.004,90
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL</b>									
430	399/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.151,22



**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 11:08:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
431	399/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015. , Folha de pagamento do mês de setembro de 2015 - memo nº 387/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,23
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	9.041,89
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303.0411000 - GERAL</b>									
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.738,64
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903031.0411000 - GERAL</b>									
435	403/2015	006.046.413/0001-93	184 - Chacara Marigny Artigos para Casa e jardim	, Para aquisição de material de jardinagem - memo nº 393/2015	DISPENSA D	/0	0,00	53,70	0,00
435	403/2015	006.046.413/0001-93	184 - Chacara Marigny Artigos para Casa e jardim	, Para aquisição de material de jardinagem - memo nº 393/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,70
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903399.0411000 - GERAL</b>									
418	396/2015	013.437.939/0001-60	276 - Windvan Locação de veiculos Ltda ME	, Despesas o transporte 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.	DISPENSA D	/0	0,00	1.740,00	0,00
418	396/2015	013.437.939/0001-60	276 - Windvan Locação de veiculos Ltda ME	, Despesas o transporte 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.740,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903599.0411000 - GERAL</b>									
11	11/2015	003.132.889/0001-59	23 - Risk Office Consultoria Financeira Ltda	, Contratação de serviços de consultoria financeira para a carteira a de investimentos do IPMU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903917.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00
362	062/2015	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	466,00



**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 11:08:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de empresa para serviços de informatica para o ano de 2015									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL</b>									
3	03/2015	043.776.517/0001-80	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD	, Despesas de serviços de agua no exercicio de 2015 - memo nº 007/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,90
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL</b>									
2	02/2015	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A	, Para ocorrer com despesas com os serviços de internert - speedy - memo nº 004/2015	DISPENSA D		0,00	40,13	0,00
2	02/2015	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A	, Para ocorrer com despesas com os serviços de internert - speedy - memo nº 004/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	40,13
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903980.0411000 - GERAL</b>									
419	397/2015	044.018.885/0001-21	99 - San Raphael Hotéis 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.	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
419	397/2015	044.018.885/0001-21	99 - San Raphael Hotéis 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL</b>									
4	04/2015	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	, Para ocorrer com despesas de publicações oficiais no exercicio de 2015 - memo nº 005/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
436	404/2015	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	, Complemento para pagamento da despesas com publicação de portaria de aposentadoria e pensão conforme NF nº258 - memo nº 397/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33909302.0411000 - GERAL</b>									
434	402/2015	100.266.168-40	277 - Edivana Aparecida de Almeida	, Retuição de contribuiçã previdenciaria indevida, conforme proc esso IPMU/051/2015 - memo nº 382/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-1,00	0,00	0,00
434	402/2015	100.266.168-40	277 - Edivana Aparecida de Almeida	, Retuição de contribuiçã previdenciaria indevida, conforme proc esso IPMU/051/2015 - memo nº 382/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.479,27	0,00
434	402/2015	100.266.168-40	277 - Edivana Aparecida de Almeida	, Retuição de contribuiçã previdenciaria indevida, conforme proc esso IPMU/051/2015 - memo nº 382/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.478,27	0,00
434	402/2015	100.266.168-40	277 - Edivana Aparecida de Almeida	, Retuição de contribuiçã previdenciaria indevida, conforme proc esso IPMU/051/2015 - memo nº 382/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.478,27
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000 - GERAL</b>									
433	401/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	176,57



**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 11:08:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contribuição previdenciária para cobertura do DEFICT da folha dos ativos de setembro de 2015 - memo nº 390/2015.					
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	881.949,98
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	0,00	152.018,23
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	0,00	3.415,26
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	181.403,95
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	0,00	16.313,90
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	0,00	5.433,21
SUBTOTAL							253.846,49	258.146,32	1.542.412,92
TOTAL							253.846,49	258.146,32	1.542.412,92

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 25 de Setembro de 2015

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU



**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 11:08:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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