



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 10:56:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2015									
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100223	344/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção de IR dos serviços prestados pela Risk Office NF 25213 - memo nº 324/2015.		/0	40,50	0,00	0,00
100223	344/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção de IR dos serviços prestados pela Risk Office NF 25213 - memo nº 324/2015.		/0	0,00	40,50	0,00
100223	344/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção de IR dos serviços prestados pela Risk Office NF 25213 - memo nº 324/2015.		/0	0,00	0,00	40,50
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									
378	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.981,45	0,00
378	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.981,45	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
379	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	9.004,90	0,00	0,00
379	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.004,90	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									
380	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.151,22	0,00
380	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	7.151,22	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL									
383	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.135,23	0,00	0,00
383	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135,23	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									
381	343/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.571,90	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 10:56:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
381	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015					
382	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.571,90	0,00	0,00
382	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.469,99	0,00	0,00
382	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.469,99	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									
369	340/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária parte patronal ref a folha dos ativo s do IPMU do mês de agosto de 2015 - memo nº 338/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.738,64	0,00
369	340/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária parte patronal ref a folha dos ativo s do IPMU do mês de agosto de 2015 - memo nº 338/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.738,64	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.0411000 - GERAL									
363	334/2015	061.198.164/0001-60	274 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	, Para ocorrer com o seguro em grupo dos servidores do IPMU o Sr. Fernando Matsumoto e a Sra. Sirleide Silva - memo nº 335/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	312,12
03.01.00.04.122.0004.2016.33903980 - HOSPEDAGENS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903980.0411000 - GERAL									
367	338/2015	044.018.885/0001-21	99 - San Raphael Hoteis S.A	, Hospedagem dos membros da diretoria executiva que irão participa r do curso nº 424 - Sistema de controle Interno , realizado em São paulo no dia 27/08/2015 - memo nº 342/2015.	DISPENSA D	/0	462,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
366	337/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com tarifas bancárias no mês de agosto de 2015 memo nº 336/2015.	DISPENSA D	/0	8,80	0,00	0,00
366	337/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com tarifas bancárias no mês de agosto de 2015 memo nº 336/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	8,80	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									
356	328/2015	003.132.889/0001-59	23 - Risk Office Consultoria Financeira Ltda	, Para ocorrer com a inscrição no forum de Gestão de Riscos e con troles internos, realizado em São Paulo nos dias 19/20 e 21 de agosto de 2015 - memo nº 324/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
368	339/2015	001.600.715/0001-48	64 - Instituto Brasileiro de Administração Publica	, Inscrição para o curso nº 424 - Sistema de controle Interno , realizado em São paulo no dia 27/08/2015 - dos srs. Fernando Matsumoto; Sr. Flavio Bellard e da sra. Ireni C larinda Silva - memo nº 340/2015.	DISPENSA D	/0	2.694,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL									
371	342/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		DISPENSA D	/0	376,10	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 10:56:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
371	342/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Contribuição previdenciária parte patronal memo nº 343/2015 , Contribuição previdenciária parte patronal memo nº 343/2015	DISPENSA D	/0	0,00	376,10	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									
370	341/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária para cobertura do deficit atuarial r ef a folha dos ativos do IPMU do mês de agosto de 2015 - memo nº 338/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	176,57	0,00
370	341/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária para cobertura do deficit atuarial r ef a folha dos ativos do IPMU do mês de agosto de 2015 - memo nº 338/2015	OUTROS/NÃO	/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									
372	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	877.917,98	0,00	0,00
372	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	877.917,98	0,00
373	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	152.018,23	0,00
373	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	152.018,23	0,00	0,00
374	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.415,26	0,00	0,00
374	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	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									
375	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187.736,42	0,00
375	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	187.736,42	0,00	0,00
376	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	16.313,90	0,00	0,00
376	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.313,90	0,00
377	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.433,21	0,00
377	343/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de agosto de 2015 - memo nº 339/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.433,21	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.287.646,30	1.284.490,30	3.052,62
TOTAL							1.287.646,30	1.284.490,30	3.052,62

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 - 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



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 10:56:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 25 de Agosto de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU