



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: 15/06/2016 16:31:41

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 Maio 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									
100105	270/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Recolhimento de ISS restido de Adriana Mazucato Martins ME, pela prestação de serviços de cópias de processos judiciais, conforme NFS-e 203	/0		3,72	3,72	0,00
100106	271/2016	054.190.525/0001-66	297 - CRESSEM - Coop de eco cred Mut Serv Munc	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		63,20	63,20	63,20
100107	272/2016		28 - Pensão Alimentícia	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		7.268,07	7.268,07	7.268,07
100108	273/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		12.060,44	12.060,44	12.060,44
100109	273/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		33.657,01	33.657,01	33.657,01
100110	274/2016		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		167,42	167,42	167,42
100111	275/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		28.854,19	28.854,19	28.854,19
100113	277/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		30.533,33	30.533,33	30.533,33
100114	278/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		82.448,06	82.448,06	82.448,06
100115	279/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		50,00	50,00	50,00
100116	280/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		14,21	14,21	14,21
100117	281/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme (MEMO n° 277/2016 - Folha de pagamento)	/0		40.091,18	40.091,18	40.091,18
100118	281/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, (conforme MEMO n° 277/2016 - folha de pagamento)	/0		5.137,95	5.137,95	5.137,95
100119	281/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme (MEMO n° 277/2016 - folha de pagamento)	/0		63.745,44	63.745,44	63.745,44
100120	281/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme (MEMO n° 277/2016 - folha de pagamento)	/0		528,66	528,66	528,66
100121	281/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme (MEMO n° 277/2016 - folha de pagamento)	/0		378,00	378,00	378,00
100122	281/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 280/2016	/0		4,61	4,61	4,61
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									
100112	276/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Para recolhimento de retenção da folha do mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	/0		595,14	595,14	595,14
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									
276	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Ativos do IPMU, mês 05/2016, conforme MEM O n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.898,62
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
277	260/2016		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: 15/06/2016 16:31:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha de Pagamento dos Ativos do IPMU, mês 05/2016, conforme MEM O n° 277/2016									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
280	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Ativos do IPMU, mês 05/2016, conforme MEM O n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.088,12
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL									
279	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Ativos do IPMU, mês 05/2016, conforme MEM O n° 277/2016	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									
278	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Ativos do IPMU, mês 05/2016, conforme MEM O n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.296,21
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
282	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Ativos do IPMU, mês 05/2016, conforme MEM O n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.116,92
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
281	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Ativos do IPMU, mês 05/2016, conforme MEM O n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.744,61
283	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Ativos do IPMU, mês 05/2016, conforme MEM O n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.372,30
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									
267	257/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição Patronal dos Ativos do IPMU, referente ao mês 05/2016 16 conf. MEMO n° 274/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.700,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL									
293	267/2016	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Aquisição de equipamentos/materiais de informática para computad or da procuradora jurídica do IPMU, conforme MEMO n°	DISPENSA D	/0	1.516,00	1.516,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
295	269/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A		DISPENSA D	/0	2,96	2,96	2,96



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: 15/06/2016 16:31:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.00.04.122.0004.2016.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903983.0411000 - GERAL									
285	263/2016	011.404.687/0001-47	233 - Adriana Mazucato Martins ME	, Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8, para registro de título, conforme MEMO n° 285					
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
285	263/2016	011.404.687/0001-47	233 - Adriana Mazucato Martins ME	, Prestação de serviços de impressão de capas de processos administrativos, conforme MEMO n° 281/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	186,00
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									
9	009/2015	050.323.245/0001-28	15 - Ubanews Promoções e Publicidade S/C Ltda	, Para ocorrer com as despesas de publicações oficiais no exercício de 2016 - memo n° 008/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.44905235.0411000 - GERAL									
268	258/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição Patronal para a cobertura de déficit atuarial mês 05/2016, conf. MEMO n° 274/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	401,53
03.01.00.09.000 - Previdência Social									
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, 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									
270	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento dos aposentados mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.065.573,05
271	261/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba a mês 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.790,94
272	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Aposentados da Prefeitura 05/2016, conforme MEMO n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167.935,34
290	267/2016		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão da sra. Izabel da Silva Gomes Bondioli, em virtude do seu falecimento em 13/05/2016, conforme MEMO n° 282/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,80
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
273	260/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221.499,41



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: 15/06/2016 16:31:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
274	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Pensionistas 05/2016, conform MEMO n° 277 /2016					
275	260/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de Pagamento dos Pensionistas da Prefeitura mês 05/2016, c onforme MEMO n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.325,68
				, Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara Municipal de Ubatu ba, conforme MEMO n° 277/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.030,87
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							310.534,59	311.234,59	1.857.823,81
							-----	-----	-----
							310.534,59	311.234,59	1.857.823,81

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

UBATUBA, 25 de Maio de 2016

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU