



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: 22/04/2015 11:18:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5312 - FICHA									
100080	82/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015		/0	416,22	416,22	416,22
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100079	82/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015		/0	33.160,23	33.160,23	33.160,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5318 - FICHA									
100087	89/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	30.042,03	30.042,03	30.042,03
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5319 - FICHA									
100073	79/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015		/0	24.371,72	24.371,72	24.371,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100084	86/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	303,19	303,19	303,19
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5322 - FICHA									
100086	88/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	48.136,44	48.136,44	48.136,44
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100078	82/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015		/0	3.721,60	3.721,60	3.721,60
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5326 - FICHA									
100074	80/2015		28 - Pensão Alimenticia	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015		/0	6.736,26	6.736,26	6.736,26
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5328 - FICHA									
100075	81/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba			/0	2.528,98	2.528,98	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: 22/04/2015 11:18:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015					
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100089	91/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	10.951,39	10.951,39	10.951,39
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5334 - FICHA									
100082	84/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	50,00	50,00	50,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5336 - FICHA									
100076	81/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015		/0	206,80	206,80	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5337 - FICHA									
100088	90/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	44.586,88	44.586,88	44.586,88
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100077	81/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015		/0	4.574,53	4.574,53	0,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5348 - FICHA									
100081	83/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	14,21	14,21	14,21
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5351 - FICHA									
100083	85/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	23.928,76	23.928,76	23.928,76
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5352 - FICHA									
100090	92/2015	. . .	175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.		/0	158,76	158,76	158,76
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									
03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5350 - FICHA									
100085	87/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.			/0	396,85	396,85	396,85



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: 22/04/2015 11:18:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Retenção na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.									
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 03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000.3 - FICHA									
90	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.435,41
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000.3 - FICHA									
92	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.328,09
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000.3 - FICHA									
93	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.567,44
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000.3 - FICHA									
91	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.707,84
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 03.01.00.04.122.0004.2016.31911303.0411000.5 - FICHA									
94	74/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdenciaria PATRONAL da folha dos ativos de fevereiro de 2015	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.226,10
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000.11 - FICHA									
3	03/2015	043.776.517/0001-80	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	71,94



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: 22/04/2015 11:18:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Despesas de serviços de agua no exercicio de 2015 - memo nº 007/2015.									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000.11 - FICHA									
2	02/2015	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A	Para ocorrer com despesas com os serviços de internet - speedy - memo nº 004/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	38,82
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									
03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000.15 - FICHA									
95	75/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdenciária PATRONAL cobertura do deficit atuarial na folha dos ativos de fevereiro de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,03
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									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000.18 - FICHA									
84	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	781.039,76
85	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144.781,02
86	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.206,82
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000.19 - FICHA									
87	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	169.290,22
88	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.318,25
89	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.101,61
SUBTOTAL							234.284,85	234.284,85	1.376.217,89
TOTAL							234.284,85	234.284,85	1.376.217,89

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO 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: 22/04/2015 11:18:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

UBATUBA, 26 de Fevereiro de 2015

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