



**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 17:08:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2016</b>									
<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>									
100026	92/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	31.766,14	31.766,14	31.766,14
100027	96/2016		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	7.488,07	7.488,07	7.488,07
100028	97/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	14,21	14,21	14,21
100029	98/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	50,00	50,00	50,00
100030	99/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	42.239,79	42.239,79	42.239,79
100031	100/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	11.618,82	11.618,82	11.618,82
100032	101/2016		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	167,42	167,42	167,42
100033	102/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	27.057,63	27.057,63	27.057,63
100035	104/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	4.911,44	4.911,44	4.911,44
100036	104/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	48.565,33	48.565,33	48.565,33
100037	104/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	324,00	324,00	324,00
100038	104/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	439,20	439,20	439,20
100039	105/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	27.430,13	27.430,13	27.430,13
100040	106/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	74.613,38	74.613,38	74.613,38
<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>									
100034	103/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Retenção na folha de pagamento no mês de fevereiro de 2016		/0	405,77	405,77	405,77
<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>									
105	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.930,57
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
106	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.995,44
<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>									
107	89/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.937,86



**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 17:08:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016					
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL</b>									
108	89/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.260,10
<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>									
109	89/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.125,54
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL</b>									
111	89/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.156,71
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL</b>									
110	89/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.437,81
112	89/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.718,90
<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>									
95	86/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Para ocorrer com o pagamento da contribuição patronal dos servidores ativos do IPMU - memo nº 106/2016.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.703,04
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000 - GERAL</b>									
117	93/2016	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	. Aquisição de 04 cestas básicas para os servidores ativos do IPMU - memo nº 116/2016.	DISPENSAD	/0	417,96	417,96	417,96
<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>									
14	138/2015	003.132.889/0001-59	23 - Risk Office Consultoria Financeira Ltda	. Para ocorrer com despesas dos serviços de consultoria jurídica no exercício de 2016.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	500,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
118	94/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal		DISPENSAD	/0	7.800,00	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: 11/05/2016 17:08:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
119	107/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para ocorrer com o pagamento da contradação para administração financeira da carteira de títulos e valores mobiliários , Despesas com tarifas bancárias no mês de fevereiro de 2016 - c/c: 45.000150-8	DISPENSAS	/0	1,48	1,48	1,48
<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>									
96	86/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Para ocorrer com o pagamento da contribuição previdenciária patronal dos servidores ativos do IPMU - memo nº 106/2016.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	309,37
<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 PÚBLICA ÉTICA, 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>									
99	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.024.592,14
100	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166.860,06
101	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.790,94
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
102	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214.715,69
103	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.325,68
104	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.030,87
SUBTOTAL							285.310,77	277.510,77	1.768.901,49
TOTAL							285.310,77	277.510,77	1.768.901,49

**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: 11/05/2016 17:08:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 26 de Fevereiro de 2016

---

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU