



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 17:27:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Janeiro 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									
100005	44/2016	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Para pagamento da retenção de INSS ref a serviços prestados pelo Sr. Dervaldo de Souza ref a serviços de limpeza do jardim da sede do IPMU		/0	13,20	13,20	0,00
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 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									
52	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	10.748,25	10.748,25	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
53	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.004,90	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									
54	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.151,22	7.151,22	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									
56	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.135,23	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									
55	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.122,09	9.122,09	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
59	45/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	1.750,89	1.750,89	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 17:27:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
58	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.167,26	1.167,26	0,00
60	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	583,63	583,63	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL									
57	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016 - Premio Anual	OUTROS/NÃO	/0	880,00	880,00	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									
61	46/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	. Para pagamento das contribuições previdenciárias patronal dos at ivos do IPMU Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 060/2016	DISPENSA D	/0	6.038,77	6.038,77	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000 - GERAL									
44	42/2016	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	. Para ocorrer com despesas com aquisição de material de limpeza - memo nº 055/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,64
03.01.00.04.122.0004.2016.33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903625.0411000 - GERAL									
45	43/2016	039.159.536-95	181 - Dernivaldo de Souza Santos	. Para realização de serviços de limpeza e conservação do jardim d a sede do IPMU - memo nº 056/2016.	DISPENSA D	/0	120,00	120,00	120,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL									
40	38/2016	013.837.660/0001-73	225 - Jose Gonçalves de Oliveira Impressoras Ltda	. Recarga de cartucho para impressora HP 83A - memo nº 049/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
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									
62	47/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba		DISPENSA D	/0	278,71	278,71	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 17:27:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Para pagamento das contribuições previdenciárias deficit atuaria I dos ativos do IPMU Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 060/2016					
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									
46	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	933.828,28	933.828,28	0,00
47	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	150.324,31	150.324,31	0,00
48	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	3.415,26	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									
49	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	203.536,41	203.536,41	0,00
50	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	14.707,80	14.707,80	0,00
51	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	5.433,21	5.433,21	0,00
SUBTOTAL							1.359.239,42	1.359.239,42	545,64
TOTAL							1.359.239,42	1.359.239,42	545,64

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

UBATUBA, 26 de Janeiro de 2016

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: 11/05/2016 17:27:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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