



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 11:13:21
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 Outubro de 2015									
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA									
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									
498	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.688,17	0,00	0,00
498	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.688,17	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
500	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.004,90	0,00	0,00
500	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	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									
501	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.151,22	0,00
501	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	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									
502	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.135,23	0,00	0,00
502	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	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									
499	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.073,97	0,00	0,00
499	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.073,97	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
504	460/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	3.708,93	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 11:13:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
504	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.					
505	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.708,93	0,00
505	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.236,31	0,00
505	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.236,31	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
503	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.472,62	0,00	0,00
503	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.472,62	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									
506	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	788,00	0,00
506	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	788,00	0,00	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									
491	459/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária patronal da folha dos ativos de outo 443/2015. bro/2015 - memo nº	DISPENSA D	/0	5.858,70	0,00	0,00
491	459/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária patronal da folha dos ativos de outo 443/2015. bro/2015 - memo nº	DISPENSA D	/0	0,00	5.858,70	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL									
3	03/2015	043.776.517/0001-80	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD	, Despesas de serviços de agua no exercicio de 2015 - memo nº 007/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	82,90	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
488	456/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagametro de tarifas bancarias no mÊs de outubro de 2015 - memo nº 439/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,50
488	456/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagametro de tarifas bancarias no mÊs de outubro de 2015 - memo nº 439/2015.	DISPENSA D	/0	12,50	0,00	0,00
488	456/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagametro de tarifas bancarias no mÊs de outubro de 2015 - memo nº 439/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	12,50	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									
489	257/2015	015.754.475/0001-40	263 - Endurance Group Brasil Hospedagens de site		DISPENSA D	/0	0,00	23,68	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 11:13:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
489	257/2015	015.754.475/0001-40	263 - Endurance Group Brasil Hospedagens de site	, Despesa com hospedagem do site do IPMU - memo nº 444/2015. , Despesa com hospedagem do site do IPMU - memo nº 444/2015.	DISPENSAS D	/0	23,68	0,00	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									
490	458/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária patronal da folha dos ativos deoutu 443/2015. bro/2015 - memo nº	DISPENSAS D	/0	180,26	0,00	0,00
490	458/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária patronal da folha dos ativos deoutu 443/2015. bro/2015 - memo nº	DISPENSAS D	/0	0,00	180,26	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 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									
492	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO		887.467,20	0,00	0,00
492	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	887.467,20	0,00
493	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	152.018,23	0,00
493	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO		152.018,23	0,00	0,00
494	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.415,26	0,00	0,00
494	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	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									
495	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	185.943,19	0,00
495	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	185.943,19	0,00	0,00
496	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	16.313,90	0,00	0,00
496	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.313,90	0,00
497	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.433,21	0,00
497	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.433,21	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.300.925,48	1.301.008,38	12,50
TOTAL							1.300.925,48	1.301.008,38	12,50

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: 22/02/2016 11:13:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 26 de Outubro de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU