



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: 11/11/2016 16:32:27

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 Agosto 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									
100174	402/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	30.561,13	30.561,13	30.561,13
100176	404/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Despesa valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	34.509,80	34.509,80	34.509,80
100177	405/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	35.962,50	35.962,50	35.962,50
100178	406/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	12.416,71	12.416,71	12.416,71
100179	407/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	100.620,38	100.620,38	100.620,38
100180	408/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	44.914,78	44.914,78	44.914,78
100181	409/2016	054.190.525/0001-66	297 - CRESSEM - Coop de eco cred Mut Serv Munc	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	1.078,33	1.078,33	1.078,33
100182	410/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	14,21	14,21	14,21
100183	411/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	50,00	50,00	50,00
100184	412/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	64.457,92	64.457,92	64.457,92
100185	413/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	5.321,06	5.321,06	5.321,06
100186	414/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	396,00	396,00	396,00
100187	415/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	757,18	757,18	757,18
100188	416/2016		28 - Pensão Alimenticia	, Despesa com valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	7.444,07	7.444,07	7.444,07
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									
100175	403/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Despesa valores retidos da folha de pagamento do mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016		/0	554,99	554,99	554,99
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									
444	401/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.898,62



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: 11/11/2016 16:32:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
447	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.995,44
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
448	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.937,86
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL									
449	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016	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									
445	439/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.262,14
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
446	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.636,24
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									
450	417/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Despesa com contribuição previdenciária dos Ativos do IPMU, conforme MEMO n° 438/2016	OUTROS/NÃO	/0	8.345,05	8.345,05	8.345,05
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000 - GERAL									
435	398/2016	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	607,00



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: 11/11/2016 16:32:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Despesa com aquisição de 05 (cinco) cestas básicas para fornecimento aos servidores ativos do IPMU, conforme MEMO nº 453/2016					
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000 - GERAL									
452	419/2016	012.234.703/0001-63	302 - Dervaldo de Souza Santos 0391593695	. Despesa com serviço de limpeza, paisagismo, manutenção e conservação de jardim, conforme MEMO nº 455/2016	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
455	420/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000350-0, conforme MEMO nº 462/2016	DISPENSAD	/0	17,40	17,40	17,40
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
15	11/2016	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A	. para ocorrer com o serviços de publicações diversas no sistema pubnet	DISPENSAD	/0	0,00	553,14	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									
379	342/2016	133.339.578-76	42 - Sirleide da Silva	. Despesa de viagem dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, conforme MEMO nº 375/2016	OUTROS/NÃO		-994,80	-994,80	-994,80
433	396/2016	133.339.578-76	42 - Sirleide da Silva	. Despesa com viagem dos membros da Diretoria Executiva, conforme MEMO nº 451/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
451	418/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Despesa com contribuição previdenciária dos Ativos do IPMU, conforme MEMO nº 438/2016, mês 08/2016	OUTROS/NÃO	/0	385,16	385,16	385,16
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									
438	401/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.174.115,30



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: 11/11/2016 16:32:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
439	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos aposentados do IPMU, mês 08/2016, conforme MEMO n°			0,00	0,00	161.547,65
440	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos aposentados do PMU, mês 08/2016, conforme MEMO n°	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.790,94
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
441	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos pensionistas do IPMU, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	224.147,70
442	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos pensionistas da PMU, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.264,79
443	401/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento dos pensionistas da Camara Municipal de Ubatuba, mês 08/2016, conforme MEMO n° 439/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.030,87
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL									
420	388/2016		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão do pensionista Alvaro Jose de Moura Pedroso, em virtude de completar a maioria civil, conforme MEMO n° 421/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,00
SUBTOTAL							346.931,87	347.485,01	1.987.407,52
TOTAL							346.931,87	347.485,01	1.987.407,52

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 - 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 Agosto 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: 11/11/2016 16:32:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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