



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 11:44:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Março 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									
100109	132/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	416,22	416,22	416,22
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100108	132/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	35.170,48	35.170,48	35.170,48
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100101	126/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	206,06	206,06	206,06
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5318 - FICHA									
100104	129/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	30.783,09	30.783,09	30.783,09
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5319 - FICHA									
100103	128/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	25.185,43	25.185,43	25.185,43
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100099	124/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	303,19	303,19	303,19
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5322 - FICHA									
100100	125/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	64.471,34	64.471,34	64.471,34
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100107	132/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	3.937,17	3.937,17	3.937,17
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5326 - FICHA									
100095	120/2015		28 - Pensão Alimentícia			/0	7.034,30	7.034,30	7.034,30



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: 22/04/2015 11:44:03
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 março de 2015.					
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5328 - FICHA									
100110	133/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	2.544,38	2.544,38	2.544,38
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100113	134/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	11.619,24	11.619,24	11.619,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5334 - FICHA									
100096	121/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	50,00	50,00	50,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5336 - FICHA									
100112	133/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	206,80	206,80	206,80
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5337 - FICHA									
100106	131/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	45.696,36	45.696,36	45.696,36
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100111	133/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	5.025,75	5.025,75	5.025,75
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5348 - FICHA									
100097	122/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	14,21	14,21	14,21
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5351 - FICHA									
100105	130/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de março de 2015.		/0	24.442,42	24.442,42	24.442,42
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5352 - FICHA									
100102	127/2015	. . .	175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	Retenção na folha de pagamento do mês de março 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									
100098	123/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.			/0	389,90	389,90	389,90



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 11:44:03

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 março 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									
131	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.611,31
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									
133	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.739,43
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									
134	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.994,33
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									
132	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.143,83
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000.3 - FICHA									
136	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.352,91
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000.3 - FICHA									
135	117/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.352,90



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 11:44:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000.4 - FICHA									
137	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015					
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									
141	119/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Premio anual ref. a folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903599.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903599.0411000.9 - FICHA									
11	11/2015	003.132.889/0001-59	23 - Risk Office Consultoria Financeira Ltda	Contribuição previdenciária PATRONAL da folha dos ativos de março de 2015 - memo nº 121/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.791,95	4.791,95	4.791,95
03.01.00.04.122.0004.2016.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903634.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903634.0411000.10 - FICHA									
104	98/2015	758.741.138-00	200 - Amauri Marcelo Cisoto Rocha	Contratação de serviços de consultoria financeira para a carteira de investimentos do IPMU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA									
140	119/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Para realização de 01 exame medico pericial na aposentada por invalidez permanente a Sra. Ana Rita Passos Silva Amaral - memo nº 103/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	50,00
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 03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000.15 - FICHA									
142	119/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Despesa com tarifa bancaria no mês de março de 2015 - memo nº 133/2015.	DISPENSA D	/0	1,48	1,48	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 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									
125	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Contribuição previdenciária para cobertura do deficit atuarial da folha dos ativos de março de 2015 - memo nº 121/2015.	OUTROS/NÃO	/0	147,44	147,44	147,44
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000.18 - FICHA									
125	117/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886.606,20



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 11:44:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
126	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163.602,39
127	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.623,70
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									
128	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179.756,37
129	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.309,59
130	117/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de março de 2015 - memo nº 125/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.109,56
SUBTOTAL							262.595,97	262.645,97	1.554.135,01
TOTAL							262.595,97	262.645,97	1.554.135,01

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, 27 de Março de 2015

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