



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: 12/05/2016 09:18:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro 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									
100306	533/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	4.482,36	4.482,36	4.482,36
100307	533/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	43.308,14	43.308,14	43.308,14
100308	533/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	366,00	366,00	366,00
100309	533/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	286,16	286,16	286,16
100310	534/2015		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	6.336,44	6.336,44	6.336,44
100311	535/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	14,21	14,21	14,21
100312	536/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	55,00	55,00	55,00
100313	537/2015		175 - Poder Judiciário do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	162,00	162,00	162,00
100314	538/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	59.053,07	59.053,07	59.053,07
100315	539/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	25.142,69	25.142,69	25.142,69
100317	541/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	24.616,12	24.616,12	24.616,12
100318	542/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	31.010,03	31.010,03	31.010,03
100319	543/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	12.158,42	12.158,42	12.158,42
100320	544/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	41.572,59	41.572,59	41.572,59
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									
100316	540/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2015.		/0	277,03	277,03	277,03
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									
03.01.00.04.122.0004.1003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PROPRIA IPMU									
03.01.00.04.122.0004.1003.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.1003.44905199.0411000 - GERAL									
451	430/2015	014.947.016/0001-10	273 - J. F. C. e Silva Construções ME	, Para pagamento dos serviços a ser realizados de remoção, impermeabilização e revestimento de 10m² de área das instalações do IPMU situado a Rua Parana, 408 - centro - SP.	CONVITE	1/2015	0,00	2.366,00	2.366,00
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									
574	525/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.748,25



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: 12/05/2016 09:18:55

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 novembro de 2015 - memo nº 508/2015.					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
575	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.004,90
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
577	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.088,39
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL									
578	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,23
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL									
576	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.896,97
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									
579	526/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Contribuição patronal da folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 504/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.479,48
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
583	530/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Despesa com tarifas bancárias no mês de novembro de 2015 - memo nº 512/2015 - C/C: 45.000150-8	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1,48
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									
580	527/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Cobertura do deficit atuarial da folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 504/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	199,37
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									
558	516/2015	044.890.598-17	285 - Arlete Marques de Sa		OUTROS/NÃO		0,00	202,45	202,45



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: 12/05/2016 09:18:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
568	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Rescisão sra. Arlete Marques de Sá falecida no dia 13/11/2105 - obito nº 121210 01 55 2015 4 00081228 0048286 36 - memo nº 498/2105	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	904.573,57
569	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.324,31
570	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.415,26
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL									
559	516/2015	044.890.598-17	285 - Arlete Marques de Sa	. Rescisão sra. Arlete Marques de Sá falecida no dia 13/11/2105 - obito nº 121210 01 55 2015 4 00081228 0048286 36 - memo nº 498/2105	OUTROS/NÃO		0,00	658,10	658,10
585	532/2015		26 - Folha de Pagamento	. Rescisão do Sr. Francisco Messias do Amaral, falecido em 23/10/02 015 - Obito nº 126391 01 55 2015 4 00043 210 0012121 96 - memo nº 481/2015	OUTROS/NÃO	/0	734,03	546,61	546,61
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
571	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193.951,30
572	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.707,80
573	525/2015		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2015 - memo nº 508/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.433,21
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL									
582	529/2015		26 - Folha de Pagamento	. Para pagamento da rescisão da sra. Aparecida dos Santos Caetano falecida	OUTROS/NÃO	/0	0,00	695,98	695,98
SUBTOTAL							249.574,29	253.309,40	1.572.268,92
TOTAL							249.574,29	253.309,40	1.572.268,92

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



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: 12/05/2016 09:18:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 27 de Novembro de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU