



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 16:57:40

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 Outubro 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									
100218	501/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Despesa com o recolhimento do I.R.R.F. retido da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	102.259,68	102.259,68	102.259,68
100219	502/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	62.868,05	62.868,05	62.868,05
100220	503/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	414,00	414,00	414,00
100221	504/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	5.337,22	5.337,22	5.337,22
100222	505/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	783,16	783,16	783,16
100223	506/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	44.749,89	44.749,89	44.749,89
100224	507/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	36.013,77	36.013,77	36.013,77
100225	508/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	36.294,35	36.294,35	36.294,35
100226	509/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	13.466,17	13.466,17	13.466,17
100227	510/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	50,00	50,00	50,00
100228	511/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	14,21	14,21	14,21
100230	513/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	31.214,92	31.214,92	31.214,92
100231	514/2016	054.190.525/0001-66	297 - CRESSEM - Coop de eco cred Mut Serv Munc	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	1.201,91	1.201,91	1.201,91
100232	515/2016		28 - Pensão Alimenticia	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	10.764,63	10.764,63	10.764,63
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									
100229	512/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 10/2016, conforme MEMO nº 543/2016		/0	637,79	637,79	637,79
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									
529	493/2016		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 16:57:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO n° 543/2016					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
530	493/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO n° 543/2016	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									
531	493/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO n° 543/2016	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									
532	493/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO n° 543/2016	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									
533	493/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO n° 543/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.262,14
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.0411000 - GERAL									
534	493/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO n° 543/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.760,00
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									
543	516/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Despesa com contribuição previdenciária dos Ativos do IPMU, conf orme MEMO n° 544/2016	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									
546	518/2016	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados		DISPENSA D	/0	596,00	596,00	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: 11/11/2016 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Despesa com aquisição de 05 (cinco) cestas básicas para os servi dores Ativos do IPMU, conforme MEMO n° 555/2016					
03.01.00.04.122.0004.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000 - GERAL									
539	497/2016	005.417.816/0001-39	271 - Marcia Fernanda M Coelho ME	. Despesa com aquisição de material de escritório - caixa elástico - conforme MEMO n° 554/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,00
541	500/2016	005.417.816/0001-39	271 - Marcia Fernanda M Coelho ME	. Despesa com aquisição de material de escritório - capas de encadernação - conforme MEMO n° 553/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL									
538	497/2016	005.417.816/0001-39	271 - Marcia Fernanda M Coelho ME	. Despesa com aquisição de 04 (quatro) cartuchos para impressora E pson refill 664, conforme MEMO n° 554/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903021.0411000 - GERAL									
540	498/2016	005.417.816/0001-39	271 - Marcia Fernanda M Coelho ME	. Despesa com aquisição de material de consumo - copo descartável - conforme MEMO n° 553/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	77,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903599.0411000 - GERAL									
14	138/2015	003.132.889/0001-59	23 - Risk Office Consultoria Financeira Ltda	. Para ocorrer com despesas dos serviços de consultoria juridica no exercicio de 2016.	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									
545	517/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150 -8, por registro de título, conforme MEMO n° 558/2016	DISPENSA D	/0	1,48	1,48	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									
544	516/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Despesa com cobertura de déficit atuarial dos Ativos do IPMU, co nforme MEMO n° 544/2016	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 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									
523	493/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.185.854,39



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 16:57:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
524	493/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, aposentados do IP MU, conforme MEMO n° 543/2016						
525	493/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba, conforme MEMO n° 543/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.790,94	
535	493/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Aposentados da Prefeitura, conforme MEMO n° 543/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.547,65	
				, Despesa com provento de aposentadoria da aposentada Cleunice de Souza Nunes, conforme MEMO n° 542/2016	OUTROS/NÃO	/0	-2.654,96	-2.654,96	0,00	
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL										
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL										
526	493/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Pensionistas do IPMU, conforme MEMO n° 543/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	224.210,58	
527	493/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Pensionistas da Prefeitura, conforme MEMO n° 543/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.264,79	
528	493/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 10/2016, Pensionistas da Câmara Municipal de Ubatuba, conforme MEMO n° 543/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.030,87	
SUBTOTAL								352.742,48	352.742,48	2.005.524,82
TOTAL								352.742,48	352.742,48	2.005.524,82

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

UBATUBA, 27 de Outubro de 2016

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU