



**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: 11/05/2016 16:11:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Abril de 2016</b>									
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100077	194/2016	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Retenção de INSS dos serviços prestados de limpeza e conservação do jardim da sede do IPMU pelo sr. Dervaldo	/0		0,00	0,00	13,20
100078	198/2016	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Recolhimento de INSS pela prestação de serviço de consultoria jurídica, Jair Antonio de Souza, conf. MEMO n° 205/2016	/0		0,00	0,00	195,87
100081	214/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Recolhimento de ISS, Ubanew's Promoções Publicidade S/C Ltda. c.conf. NFS-e	/0		40,21	40,21	40,21
100082	215/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção da folha de pagamento do mês 04/2016	/0		28.860,09	28.860,09	28.860,09
100083	216/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção da folha de pagamento mês 04/2016	/0		29.267,50	29.267,50	29.267,50
100084	217/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção da folha de pagamento mês 04/2016	/0		5.118,66	5.118,66	5.118,66
100085	217/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção da folha de pagamento mês 04/2016	/0		48.541,30	48.541,30	48.541,30
100086	217/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção da folha de pagamento mês 04/2016	/0		378,00	378,00	378,00
100087	217/2016/0	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção da folha de pagamento mês 04/2016	/0		469,92	469,92	469,92
100088	218/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		40.944,29	40.944,29	40.944,29
100089	218/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		399,80	399,80	399,80
100090	217/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		18,44	18,44	18,44
100091	219/76	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		31.411,76	31.411,76	31.411,76
100092	220/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		14,21	14,21	14,21
100093	221/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		50,00	50,00	50,00
100094	222/2016	.	175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		167,42	167,42	167,42
100096	224/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		12.108,01	12.108,01	12.108,01
100097	225/2016		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		7.488,07	7.488,07	7.488,07
100098	226/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		79.101,17	79.101,17	79.101,17
<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100095	223/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Retenção na folha de pagamento 04/2016	/0		535,38	535,38	535,38
<b>03.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000 - GERAL</b>									
229	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMo n° 222/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.395,17
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
230	211/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.436,11



**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: 11/05/2016 16:11:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
231	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMo n° 222/2016 , Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMo n° 222/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.497,19
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL</b>									
233	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO n° 222/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.260,10
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL</b>									
232	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO n° 222/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.436,11
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303.0411000 - GERAL</b>									
212	200/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição patronal da folha dos ativos do IPMU, ref. mês 04/2016, MEMO n° 213/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.641,51
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000 - GERAL</b>									
234	212/2016	006.062.993/0001-02	107 - Nova Papelaria do Estudante Ltda - ME	, Aquisição de material de escritório, conf. MEMO n° 230/2016	DISPENSA D	/0	519,75	519,75	519,75
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL</b>									
208	197/2016	018.773.154/0001-81	294 - Fabiana Oliveira Zompero - Com. e Manut. E	, Serviço de manutenção de uma impressora HP M 176 n., conforme ME MO n° 207/2016	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	330,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
236	214/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Tarifa da Conta 45000150-8, conf. MEMO n° 231/2016	DISPENSA D	/0	4,44	4,44	4,44
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL</b>									
9	009/2015	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	, Para ocorrer com as despesas de publicações oficiais no exercício de 2016 - memo n° 008/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.340,21
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>									
8	08/2016	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,13



**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: 11/05/2016 16:11:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Para ocorrer com despesas de internet - speedy no exercicio de 2016 - memo nº 007/2016						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL</b>										
235	213/2016	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Recolhimento INSS patronal dos autônomos, ref. mês 04/2016, co 228/2016	nf. MEMO nº	DISPENSA D	/0	380,11	380,11	380,11
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>										
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000 - GERAL</b>										
213	201/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição patronal para a cobertura de Déficit atuarial, mês 04/2016, conf. MEMO nº 213/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	352,68
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>										
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL</b>										
46	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.085,62	1.085,62
99	89/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2016 - memo nº 107/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.085,62	1.085,62
146	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de março de 2016 - memo nº148/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.085,62	1.085,62
223	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO nº 222/2016		OUTROS/NÃO	/0	-5.127,69	-5.127,69	1.044.626,80
224	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO nº 222/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167.935,34
225	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO nº 222/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.790,94
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL</b>										
170	156/2016		26 - Folha de Pagamento	, RESCISÃO SR. LUCILIO DE OLIVEIRA - CERTIDAO DE OBITO Nº 126391 01 55 2016 4 00043 285 0012271 07 - MEMO Nº 188/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,22	246,22
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>										
143	128/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de março de 2016 - memo nº148/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	883,84
226	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO nº 222/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221.167,60
227	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO nº 222/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.325,68
228	211/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO nº 222/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.030,87



**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: 11/05/2016 16:11:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha pagamento ref. mês 04/2016, MEMO n° 222/2016					
SUBTOTAL							280.690,84	284.523,92	1.807.020,96
TOTAL							280.690,84	284.523,92	1.807.020,96

### 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, 28 de Abril de 2016

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU