



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 17:27:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Janeiro 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									
100007	50/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	59.726,47	59.726,47	0,00
100008	51/2016		28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	7.029,44	7.029,44	7.029,44
100009	52/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	14,21	14,21	14,21
100010	53/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	4.670,83	4.670,83	4.670,83
100011	53/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	47.363,25	47.363,25	47.363,25
100012	53/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	327,04	327,04	327,04
100013	53/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	402,60	402,60	402,60
100014	54/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	40.752,96	40.752,96	40.752,96
100015	55/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	26.359,77	26.359,77	26.359,77
100016	56/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	30.615,93	30.615,93	30.615,93
100017	57/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	11.487,79	11.487,79	11.487,79
100018	58/2016		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	167,42	167,42	167,42
100019	59/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	26.533,67	26.533,67	26.533,67
100021	61/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericordia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	50,00	50,00	50,00
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									
100020	60/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016.		/0	688,83	688,83	688,83
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									
52	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.748,25
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
53	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	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									
54	45/2016		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.151,22



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 17:27:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL									
56	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	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									
55	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.122,09
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
59	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,89
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
58	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.167,26
60	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	583,63
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL									
57	45/2016		26 - Folha de Pagamento	. Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016 - Premio Anual	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	880,00
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									
61	46/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Para pagamento das contribuições previdenciárias patronal dos at ivos do IPMU Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 060/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.038,77
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963.0411000 - GERAL									
26	22/2016	011.404.687/0001-47	233 - Adriana Mazucato Martins ME	. Para ocorrer com despesas referente a confecção de 386 pastas/ca pas de processos administrativos - memo nº 027/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	1.158,00	1.158,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
65	62/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A		DISPENSA D	/0	4,01	4,01	4,01



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 17:27:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
66	63/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagamento de tarifas bancarias no mês de janeiro - C/C: 45.000150-8 , Para pagamento de tarifas bancarias no mês de janeiro - C/C: 45.000150-8	DISPENSAD	/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									
62	47/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Para pagamento das contribuições previdenciarias deficit atuaria l dos ativos do IPMU Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 060/2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	278,71
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									
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	932.742,66
47	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.324,31
48	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.415,26
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
49	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203.536,41
50	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.707,80
51	45/2016		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.433,21
SUBTOTAL							256.195,70	256.268,08	1.555.647,83
TOTAL							256.195,70	256.268,08	1.555.647,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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: 11/05/2016 17:27:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 28 de Janeiro de 2016

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU