



**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 |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 28 de Janeiro 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>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <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>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <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 - 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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL</b>              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL</b>          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303.0411000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903963.0411000 - GERAL</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>                                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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<br>, Para pagamento de tarifas bancarias no mês de janeiro - C/C: 45.000150-8   | DISPENSAD  | /0        | 1,48            | 1,48            | 1,48         |
| <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>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 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<br>Folha de pagamento do mês de janeiro de 2016 - memo nº 060/2016 | DISPENSAD  | /0        | 0,00            | 0,00            | 278,71       |
| <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       | 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     |
| <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 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