



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: 12/08/2016 11:13:12

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 Julho 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										
100151	350/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento, mês MEMO nº 383/2016	07/2016, conforme	/0	14,21	14,21	14,21	
100152	351/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento, mês MEMO nº 383/2016	07/2016, conforme	/0	84.671,40	84.671,40	84.671,40	
100153	352/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento, mes MEMO nº 383/2016	07/2016, conforme	/0	29.828,42	29.828,42	29.828,42	
100155	354/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	33.731,63	33.731,63	33.731,63	
100156	355/2016	054.190.525/0001-66	297 - CRESSEM - Coop de eco cred Mut Serv Munc	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	464,08	464,08	464,08	
100157	356/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de valores retidos da folha de agamento do mês MEMO nº 383/2016	07/2016, conforme	/0	5.189,33	5.189,33	5.189,33	
100158	356/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	63.062,18	63.062,18	63.062,18	
100159	356/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	07/2016, conforme	/0	606,98	606,98	606,98	
100160	356/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	396,00	396,00	396,00	
100161	357/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	44.592,89	44.592,89	44.592,89	
100162	358/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	12.430,60	12.430,60	12.430,60	
100163	359/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	34.324,48	34.324,48	34.324,48	
100164	360/2016		28 - Pensão Alimentícia	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	7.444,07	7.444,07	7.444,07	
100165	361/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericorida Sr. Passos de Ub	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/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										
100154	353/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Para recolhimento de valores retidos da folha de pagamento do mês MEMO nº 383/2016	s 07/2016, conforme	/0	410,41	410,41	410,41	
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										
394	345/2016		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: 12/08/2016 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
393	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU conforme MEMO n° 345/2016	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									
390	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU conforme MEMO n° 345/2016	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									
391	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU conforme MEMO n° 345/2016	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									
392	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Ativos do IPMU conforme MEMO n° 345/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.436,11
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									
401	363/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Despesa com a contribuição patronal dos servidores ativos do IPM U, mês 07/2016, conforme MEMo n° 387/2016	OUTROS/NÃO	/0	8.210,82	8.210,82	8.210,82
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.0411000 - GERAL									
397	348/2016	061.198.164/0001-60	274 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	. Despesa com seguro pessoal do servidor Fernando Augusto Matsumoto, conforme MEMO n° 388/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	133,79
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
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 nº 008/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
376	339/2016	003.143.537/0001-07	298 - S.B. Flores - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00



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: 12/08/2016 11:13:12
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Despesa com manutenção e carga de extintores de pó químico 4Kg e 02 (duas) matutões e carga em extintores de água de 10 litros, conforme MEMO n° 373/2016					
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									
402	364/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	. Despesa com contribuição patronal dos ativos do IPMU, mês 07/2016, conforme MEMO n° 387/2016	OUTROS/NÃO	/0	378,97	378,97	378,97
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									
385	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura, mês 07/2016, conforme MEMO n° 383/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165.653,93
387	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos Aposentados da Camara Municipal de Ubatuba, mês 07/2016, conforme MEMO n° 383/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.790,94
389	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos aposentados IPMU, mês 07/2016, conforme MEMO n° 383/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.098.347,00
400	362/2016		26 - Folha de Pagamento	. Rescisão do sr. Waldomiro Campos, em virtude doseu falecimento e m 0907/2016, conforme MEMO n° 383/2016	OUTROS/NÃO	/0	228,14	228,14	228,14
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
384	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos pensionistas, mês 07/2016, conforme MEMO n° 383/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	226.748,45
386	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos pensionistas da Prefeitura, mês 07/2016, conforme MEMO n° 383/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.264,79
388	345/2016		26 - Folha de Pagamento	. Despesa com folha de pagamento dos pensionistas da Camara Municipal de Ubatuba, mês 07/2016, conforme MEMO n° 383/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.030,87
SUBTOTAL							326.034,61	326.034,61	1.893.672,51
TOTAL							326.034,61	326.034,61	1.893.672,51

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 - 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: 12/08/2016 11:13:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 28 de Julho de 2016

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU