



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: 22/04/2015 09:52:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015									
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									
100044	41/2015		28 - Pensão Alimentícia	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		6.314,46	6.314,46	6.314,46
100045	42/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	Retenção na foja de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		14,21	14,21	14,21
100046	42/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	Retenção na foja de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		50,00	50,00	50,00
100047	44/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		29.039,55	29.039,55	29.039,55
100048	45/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		10.951,39	10.951,39	10.951,39
100049	46/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		44.897,55	44.897,55	44.897,55
100050	47/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		2.532,64	2.532,64	2.532,64
100051	47/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		206,80	206,80	206,80
100052	47/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		4.574,53	4.574,53	4.574,53
100053	48/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		303,19	303,19	303,19
100054	48/2015	007.277.393/0001-24	90 - REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		82,00	82,00	82,00
100055	48/2015	007.277.393/0001-24	90 - REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		23.980,59	23.980,59	23.980,59
100056	49/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		48.224,27	48.224,27	48.224,27
100057	50/2015		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		85,00	85,00	85,00
100058	51/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Retenção na folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.	/0		23.895,55	23.895,55	23.895,55
100059	52/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente o mês de janeiro de 2015.	/0		3.696,79	3.696,79	3.696,79
100060	52/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente o mês de janeiro de 2015.	/0		32.351,55	32.351,55	32.351,55
100061	52/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente o mês de janeiro de 2015.	/0		416,22	416,22	416,22
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									
100062	53/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente o mês de janeiro de 2015.	/0		671,40	671,40	0,00
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									
40	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.478,50
45	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	956,91
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
42	33/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.328,09



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: 22/04/2015 09:52:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
44	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.567,44
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL									
41	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.707,84
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
43	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-422,54	-422,54	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL									
46	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
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									
57	54/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Referente a contribuição previdenciaria PATRONAL folha de janeiro/ 2015 - memo nº045/2015	DISPENSA D	/0	4.231,30	4.231,30	4.231,30
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL									
60	56/2015	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	Aquisição de material para manutenção do computador da recepção - memo nº 048/2015.	DISPENSA D	/0	1.114,00	1.114,00	1.114,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03.01.00.04.122.0004.2016.33903908.0411000 - GERAL									
59	55/2015	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	Serviços de manutenção mensal do sistema de informatica do IPMU co nf. contrato no exercicio de 2015	DISPENSA D	/0	3.520,00	440,00	440,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
53	39/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,48



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: 22/04/2015 09:52:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	40/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Pagamento de tarifas bancárias na C/C:45.000150-8 - memo nº 051/2015. Despesas com tarifas bancárias no mês de janeiro de 2015 - C/C: 45.000150-8 - memo nº 054/2015.	DISPENSA D	/0	1,48	1,48	0,00
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									
58	54/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Referente a contribuição previdenciária cobertura DEFICIT atuarial folha de janeiro/2015 - memo nº045/2015	DISPENSA D	/0	130,19	130,19	130,19
03.01.00.09.000 - Previdência Social									
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, 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									
28	29/2015		26 - Folha de Pagamento	Rescisão em nome do Sr. Alair do Nascimento falecido em 10/01/2015 - memo nº 036/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	191,47
32	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	769.422,45
33	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135.476,45
34	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.304,57
35	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.206,82
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
36	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174.649,98
37	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.318,25
39	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.101,61
SUBTOTAL							240.862,12	237.782,12	1.377.031,64
TOTAL							240.862,12	237.782,12	1.377.031,64

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



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: 22/04/2015 09:52:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 29 de Janeiro de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU