



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: 11/11/2016 16:45:16

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 Setembro 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									
100196	453/2016	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Despesa com I.R.R.F. da folha de pagamento do mês 09/2016 (R\$ 87.988,94), conforme MEMO nº 498/2016 . E da rescisão da pensionista Ariane Tenório Fernandes (R\$ 47,42 sobre o 13º salário e R\$ 26,28 sobre salário), conforme MEMO nº 489/2016		/0	88.062,64	88.062,64	88.062,64
100197	454/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016			63.510,00	63.510,00	63.510,00
100198	455/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	414,00	414,00	414,00
100199	456/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	5.345,99	5.345,99	5.345,99
100200	457/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	874,66	874,66	874,66
100201	458/2016	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	44.809,01	44.809,01	44.809,01
100202	459/2016	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	36.366,17	36.366,17	36.366,17
100203	460/2016	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	36.151,44	36.151,44	36.151,44
100204	461/2016	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	13.173,09	13.173,09	13.173,09
100205	462/2016	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	50,00	50,00	50,00
100206	463/2016	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	14,21	14,21	14,21
100208	465/2016	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	30.804,96	30.804,96	30.804,96
100209	466/2016	054.190.525/0001-66	297 - CRESSEM - Coop de eco cred Mut Serv Munc	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	474,79	474,79	474,79
100210	467/2016		28 - Pensão Alimentícia	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	10.764,63	10.764,63	10.764,63
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									
100207	464/2016	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	, Despesa com recolhimento da retenção da folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO nº 498/2016		/0	486,96	486,96	486,96
03.01.00.04.000 - Administração									
03.01.00.04.122 - Administração Geral									
03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, 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									
484	445/2016		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: 11/11/2016 16:45:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO nº 498/2016					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
486	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO nº 498/2016	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									
487	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO nº 498/2016	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									
488	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO nº 498/2016	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									
485	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Ativos do IPMU, c onforme MEMO nº 498/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.262,14
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									
497	468/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Despesa com contribuição previdenciária dos Ativos do IPMU, conf orme MEMO nº 493/2016	OUTROS/NÃO	/0	8.345,05	8.345,05	8.345,05
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
8	08/2016	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A	, Para ocorrer com despesas de internet - speedy no exercicio de 2016 - memo nº 007/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,18
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									
498	469/2016	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba		OUTROS/NÃO	/0	385,16	385,16	385,16



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: 11/11/2016 16:45:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com contribuição patronal previdenciária para cobertura de déficit atuarial sobre a folha dos Ativos do IPMU, conforme MEMO n° 493/2016					
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									
478	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, conforme MEMO n° 498/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.134.503,52
479	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Aposentados da Prefeitura, conforme MEMO n° 498/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.547,65
480	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Aposentados da Câmara Municipal de Ubatuba, conforme MEMO n° 498/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.790,94
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
481	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Pensionistas do IPMU, conforme MEMO n° 498/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221.532,40
482	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Pensionistas da Prefeitura, conforme MEMO n° 498/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.264,79
483	445/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com folha de pagamento do mês 09/2016, Pensionistas da Câmara Municipal de Ubatuba, conforme MEMO n° 498/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.030,87
489	446/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com rescisão do pensionista Bruno Pereira dos Santos, por ter atingido a maioria civil em 23/09/2016, conforme MEMO n° 490/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,48
494	449/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com rescisão de pensionista por atingir a maioria civil, em 21/09/2016, conforme MEMO n° 489/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.254,45
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL									
490	446/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com rescisão do pensionista Bruno Ferreira dos Santos, conforme MEMO n° 490/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	189,24
495	450/2016		26 - Folha de Pagamento	, Despesa com rescisão da pensionista Ariane Fernandes Tenório, por atingir a maioria civil, conforme MEMO n° 489/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.183,58
SUBTOTAL							340.032,76	340.032,76	1.938.125,02
TOTAL							340.032,76	340.032,76	1.938.125,02

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: 11/11/2016 16:45:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 29 de Setembro de 2016

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU