



# 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: 28/01/2015 10:23:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2014</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>									
100360	472/2014	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do 13º salário.		/0	42.450,28	42.450,28	42.450,28
100361	473/2014		28 - Pensão Alimentícia	Retenção na folha de pagamento do 13º salário		/0	2.823,11	2.823,11	2.823,11
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<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>									
568	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.435,41	6.435,41	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
569	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.328,09	6.328,09	0,00
<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>									
572	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.567,44	6.567,44	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL</b>									
570	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.411,37	3.411,37	0,00
571	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.296,47	3.296,47	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901143.0411000 - GERAL</b>									
549	465/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao 13º salário do ano de 2014 - memo nº 496/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.104,69
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901146.0411000 - GERAL</b>									
573	474/2014		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	422,54	422,54	0,00



**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: 28/01/2015 10:23:15  
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 dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.					
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31911303.0411000 - GERAL</b>									
552	466/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	Contribuição patronal da folha de pagamento do 13º salário dos ativos do IPMU - memo nº 498/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.567,41
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000 - GERAL</b>									
560	471/2014	005.435.906/0001-52	59 - Marcio Gonçalves Maciel ME - MGM Informati	Aquisição de 03 caixas de papel sulfite A4 - memo nº 511/2014.	DISPENSA D	/0	510,00	510,00	510,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903699.0411000 - GERAL</b>									
561	472/2014	041.142.928-02	212 - Cassio Raimundo da Silva	Serviços de reformade 03 longarinas de tres lugares cada - memo nº 512/2014.	DISPENSA D	/0	540,00	540,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL</b>									
13	13/2014	043.776.517/0001-80	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD	Para ocorrer com despesas com o fornecimento de serviços de agua e esgoto na sede do IPMU no ano de 2014 - memo nº 022/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	67,56	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL</b>									
15	15/2014	034.028.316/7101-51	8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Despesas com o envio de correspondencias diversas no exercicio de 2014 - memo nº 013/2014	DISPENSA D	/0	0,00	87,18	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
14	14/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Para ocorrer com o pagamento da manutenção da CONTA SELIC no exerc cio de 2014 - memo nº 017/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	151,46	151,46
64	65/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Empenho global para pagamento da administração financeira de carte ira administrada de Titulos e valores mobiliarios - na conta corrente nº 006.00020 -4 - Ag. nº 0798 - Ubatuba - SP.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
557	469/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Despesas com tarifas bancarias no mês de dezembro de 2014 - C/C: 45.000150-8 - memo nº 506/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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>									
551	466/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,77



# 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: 28/01/2015 10:23:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aporte para cobertura do deficit atuarial da folha de pagamento do 13º salario dos ativos do IPMU - memo nº 498/2014.									
<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>									
562	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	763.205,93	763.205,93	0,00
563	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	145.800,19	145.800,19	0,00
564	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.546,41	6.546,41	0,00
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL</b>									
543	465/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2014 - memo nº 496/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	443.959,95
544	465/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2014 - memo nº 496/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87.480,08
545	465/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao 13º salario de 2014 - memo nº 496/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.927,84
550	465/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2014 - memo nº 496/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,87
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
565	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	165.555,97	165.555,97	0,00
566	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.215,67	16.215,67	0,00
567	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.101,61	5.101,61	0,00
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL</b>									
546	465/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2014 - memo nº 496/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.148,13
547	465/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2014 - memo nº 496/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.729,39
548	465/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao 13º salario do ano de 2014 - memo nº 496/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.060,97
SUBTOTAL							1.175.210,49	1.176.166,69	710.785,43
TOTAL							1.175.210,49	1.176.166,69	710.785,43

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



**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: 28/01/2015 10:23:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 12 de Dezembro de 2014

---

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