



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 11:01:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014									
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									
100362	493/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Provimetos dos encargos sociais parte autônomos - Serviços prestados de consultoria jurídica pelo Dr. Jair Antonio de Souza - ref. ao mês de novembro/2014 - memo nº 524/2014.	/0		195,87	195,87	195,87
100363	493/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Provimetos dos encargos sociais parte autônomos - Serviços prestados de limpeza e conservação do jardim da sede do IPMU - ref. ao mês de novembro/2014 - memo nº 524/2014.	/0		13,20	13,20	13,20
100364	493/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Provimetos dos encargos sociais parte autônomos - Serviços prestados pelo Sr. Cassio de confecção e restauração de cadeiras - ref. ao mês de novembro/2014 - memo nº 524/2014.	/0		59,40	59,40	59,40
100366	495/2014	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		44.623,16	44.623,16	44.623,16
100367	496/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		3.701,51	3.701,51	3.701,51
100368	496/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		33.265,70	33.265,70	33.265,70
100369	496/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		416,22	416,22	416,22
100370	497/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		2.543,26	2.543,26	2.543,26
100371	497/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		186,12	186,12	186,12
100372	497/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		4.574,53	4.574,53	4.574,53
100373	498/2014	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		10.881,80	10.881,80	10.881,80
100374	499/2014	- - -	175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		85,00	85,00	85,00
100375	500/2014	007.277.393/0001-24	90 - REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		24.579,48	24.579,48	24.579,48
100376	500/2014	007.277.393/0001-24	90 - REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		132,22	132,22	132,22
100377	501/2014	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		303,19	303,19	303,19
100378	502/2014	- - -	28 - Pensão Alimenticia	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		6.314,46	6.314,46	6.314,46
100379	503/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		29.682,32	29.682,32	29.682,32
100380	504/2014	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		47.081,09	47.081,09	47.081,09
100381	505/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		25.413,57	25.413,57	0,00
100382	506/2014	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		14,21	14,21	14,21
100383	507/2014	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericorida Sr. Passos de Ub	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/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									
100365	494/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 .	/0		573,33	573,33	573,33
03.01.00.04.000 - Administração									
03.01.00.04.122 - Administração Geral									
03.01.00.04.122.0004 - 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									
568	474/2014		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.435,41



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 11:01:49

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.					
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
569	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.328,09
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
572	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	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									
570	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.411,37
571	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.296,47
03.01.00.04.122.0004.2016.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901146.0411000 - GERAL									
573	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,54
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									
583	483/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdenciária PATRONAL da folha dos ativos de dezembro/2014 - memo nº 519/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.231,30
03.01.00.04.122.0004.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903099.0411000 - GERAL									
591	490/2014	005.435.906/0001-52	59 - Marcio Gonçalves Maciel ME - MGM Informati	Aquisição de 02 suportes de CPU - memo nº 529/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000 - GERAL									
463	386/2014	886.066.358-04	3 - Jair Antonio de Souza	Serviços a serem prestados de consultoria jurídica no ano de 2014	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.780,62
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
592	491/2014	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A		DISPENSA D	/0	553,14	553,14	553,14



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 11:01:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
593	492/2014	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	Publicação de decisão de recurso administrativo do processo IPMU/1 03/2014 - carta convite 001/2014 - memo nº 530/2014. Publicação de portaria de pensões - memo nº 561/2014.	DISPENSA D	/0	80,00	80,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL									
594	493/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Proventos dos encargos sociais parte autônomos - parte patronal - ref. ao mês de dezembro - memo nº 524/2014.	DISPENSA D	/0	488,11	488,11	488,11
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									
584	484/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdenciária para cobertura do DEFICT atuarial da folha dos ativos de dezembro/2014 - memo nº 519/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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 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									
562	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	763.205,93
563	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145.800,19
564	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.546,41
581	481/2014		26 - Folha de Pagamento	Rescisão da Sra. Maria Rita Pereira de Campos, falecida em 14/12/2014 - declaração de obito nº 7628 - memo nº 510/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	463,25
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
565	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165.555,97
566	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.215,67
567	474/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2014 - memo nº 508/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.101,61
580	480/2014		26 - Folha de Pagamento	Rescisão da Sra. Maria Pereira Sebastião, falecida em 13/12/2014 - declaração de obito nº 7625 - memo nº 513/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,09
SUBTOTAL							235.810,89	235.810,89	1.345.911,87
TOTAL							235.810,89	235.810,89	1.345.911,87

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



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 11:01:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

UBATUBA, 19 de Dezembro de 2014

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