



**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: 13/10/2014 17:56:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Setembro 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>									
100277	349/2014		28 - Pensão Alimentícia	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014.		/0	6.314,46	6.314,46	6.314,46
100278	350/2014	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	50,00	50,00	50,00
100279	351/2014	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	14,21	14,21	14,21
100280	352/2014	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	46.204,84	46.204,84	46.204,84
100281	352/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	20.643,00	20.643,00	20.643,00
100282	352/2014	007.277.393/0001-24	90 - REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	4.031,19	4.031,19	4.031,19
100283	353/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Econômica Federal	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	25.707,28	25.707,28	25.707,28
100284	354/2014	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	591,85	591,85	591,85
100285	355/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	27.611,51	27.611,51	27.611,51
100287	356/2014		175 - Poder Judiciário do Estado de São Paulo	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	85,51	85,51	85,51
100288	357/2014	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	11.021,94	11.021,94	11.021,94
100289	358/2014	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	43.587,65	43.587,65	43.587,65
100290	359/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	2.577,52	2.577,52	2.577,52
100291	359/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	248,16	248,16	248,16
100292	359/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	4.121,26	4.121,26	4.121,26
100293	360/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	3.665,80	3.665,80	3.665,80
100294	360/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	32.428,50	32.428,50	32.428,50
100295	360/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	416,22	416,22	416,22
<b>03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100286	356/2014	008.656.963/0001-50	241 - Convênios Card Administradora e Editora Ltd	Retenção na folha de pagamento do mês de setembro de 2014		/0	1.159,19	1.159,19	1.159,19
<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>									
428	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.435,41
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
429	347/2014		26 - Folha de Pagamento		DISPENSA D	/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: 13/10/2014 17:56:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.					
<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>									
430	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.567,44
<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>									
431	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.411,37
432	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.296,47
<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>									
419	346/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdenciária PATRONAL da folha de pagamento de sete mbro/2014 - memo nº 395/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.231,30
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
434	348/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Despesas com tarifas bancarias no mês de setembro de 2014 - C/C: 45.000150-8 - memo nº 404/2014	DISPENSA D	/0	1,48	1,48	1,48
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>									
421	346/2014	016.778.036/0001-30	257 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	Inscrição para o curso de perspectiva para boa gestão na concessão de aposentadoria especial - sumula 33 e nota tecnica 02/2014 - memo nº 403/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
<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>									
420	346/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdenciária para cobertura do deficit atuarial - memo nº 395/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,19
<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>									
411	339/2014		26 - Folha de Pagamento		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	304,92



**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: 13/10/2014 17:56:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
422	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Rescisão proporcional da Sra. Marcilia Nunes de Souza, falecida em 15/09/2014 - memo nº 383/2014					
423	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	747.352,99
424	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	145.800,19
				Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.546,41
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
425	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	164.762,56
426	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16.215,67
427	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.101,61
433	347/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês setembro de 2014 - memo nº 400/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.373,92
SUBTOTAL							230.481,57	230.481,57	1.352.940,11
TOTAL							230.481,57	230.481,57	1.352.940,11

## 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

UBATUBA, 26 de Setembro de 2014

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