



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: 09/12/2014 16:34:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 100340 | 443/2014 | 090.400.888/0001-42 | 9 - Banco Santander S/A | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 30.078,20 | 30.078,20 | 0,00 |
| 100341 | 444/2014 | 002.052.830/0001-98 | 227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| 100342 | 445/2014 | 072.747.967/0001-42 | 35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 100343 | 445/2014 | | 28 - Pensão Alimentícia | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 6.314,46 | 6.314,46 | 6.314,46 |
| 100344 | 446/2014 | 008.274.206/0001-11 | 87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 2.573,15 | 2.573,15 | 2.573,15 |
| 100345 | 446/2014 | 008.274.206/0001-11 | 87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 248,16 | 248,16 | 248,16 |
| 100346 | 446/2014 | 008.274.206/0001-11 | 87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 4.574,53 | 4.574,53 | 4.574,53 |
| 100347 | 447/2014 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 3.709,62 | 3.709,62 | 3.709,62 |
| 100348 | 447/2014 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 33.106,75 | 33.106,75 | 33.106,75 |
| 100349 | 447/2014 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 416,22 | 416,22 | 416,22 |
| 100350 | 448/2014 | 001.149.953/0001-89 | 113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 10.960,00 | 10.960,00 | 10.960,00 |
| 100351 | 449/2014 | 007.207.996/0001-50 | 124 - BANCO FINASA BMC S.A. | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 45.203,52 | 45.203,52 | 45.203,52 |
| 100352 | 450/2014 | 046.482.857/0001-96 | 40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 49.046,09 | 49.046,09 | 49.046,09 |
| 100353 | 451/2014 | 000.360.305/0001-04 | 32 - Caixa Economica Federal | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 25.835,42 | 25.835,42 | 25.835,42 |
| 100354 | 452/2014 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 24.573,91 | 24.573,91 | 24.573,91 |
| 100355 | 453/2014 | - - - | 175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 100356 | 453/2014 | 001.701.201/0001-89 | 37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 841,85 | 841,85 | 841,85 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100339 | 442/2014 | 065.511.883/0001-40 | 30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic. | Retenção na folha de pagamento do mês de novembro de 2014. | /0 | | 993,38 | 993,38 | 0,00 |
| 03.01.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004 - 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 | | | | | | | | | |
| 518 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.435,41 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 519 | 438/2014 | | 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: 09/12/2014 16:34:11

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 de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 520 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | 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 | | | | | | | | | |
| 521 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.707,84 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 506 | 433/2014 | 004.921.738/0001-42 | 100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba | Contribuição paronal da folha dos ativos do IPMU ref. ao mês de novembro de 2014 - memo nº 474/2014. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.231,30 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 524 | 441/2014 | 090.400.888/0001-42 | 9 - Banco Santander S/A | Despesas com tarifas bancarias no mês de novembro de 2014 - memo nº 483/2014 - C/C: 45.000150-8 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 523 | 440/2014 | 048.066.047/0001-84 | 137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A | Publicação de extrato de contrato IPMU/096/2013 e IPMU/051/2013 - memo nº 485/2014. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 553,14 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 491 | 416/2014 | 283.840.788-07 | 194 - Fernando Augusto Matsumoto | Adiantamento para ocorrer com despesas com viagem para São Sebastião para o congresso da ACOPEPSP nos dias 10/11 à 14/11/2014 - memo nº 462/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | -264,93 | -264,93 | -264,93 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 505 | 432/2014 | 004.921.738/0001-42 | 100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba | Aporte para cobertura de deficit atuarial - memo nº 474/2014. | DISPENSA D | /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 | | | | | | | | | |
| 508 | 435/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 177,42 |



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: 09/12/2014 16:34:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 512 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Rescisão da Sra. Terezinha Guaruta da Silva falecida em 15/11/2014 (proporcional) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 763.243,79 |
| 513 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 145.800,19 |
| 514 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.546,41 |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 509 | 435/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Rescisão da Sra. Terezinha Guaruta da Silva - falecida em 15/11/2014 (13º salario 2014 proporcional) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 771,26 |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 515 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 177.330,65 |
| 516 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.215,67 |
| 517 | 438/2014 | | 26 - Folha de Pagamento | Folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2014 - memo nº 476/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.101,61 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 238.359,54 | 238.359,54 | 1.353.429,85 |
| TOTAL | | | | | | | 238.359,54 | 238.359,54 | 1.353.429,85 |

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

UBATUBA, 27 de Novembro de 2014

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