



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: 09/09/2014 17:54:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto 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									
100256	315/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Retenção de INSS ref a serviços prestados e consultoria jurídica pelo Dr. Jair Antonio de Souza no mês de agosto de 2014.	/0		0,00	0,00	195,87
100257	315/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Retenção de INSS ref a serviços prestados de limpeza e jardinagem do IPMU executado pelo Sr. Dervaldo Souza no mês de agosto de 2014.	/0		0,00	0,00	11,00
100258	317/2014	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		14,21	14,21	14,21
100259	318/2014	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		50,00	50,00	50,00
100261	320/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		26.643,86	26.643,86	26.643,86
100262	321/2014	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		837,91	837,91	837,91
100263	322/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		27.325,58	27.325,58	27.325,58
100264	323/2014	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		11.194,94	11.194,94	11.194,94
100265	324/2014	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		43.830,46	43.830,46	43.830,46
100266	325/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		18.756,65	18.756,65	18.756,65
100267	325/2014	007.277.393/0001-24	90 - REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		4.490,53	4.490,53	4.490,53
100268	326/2014	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		46.110,64	46.110,64	46.110,64
100269	327/2014		28 - Pensão Alimentícia	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		6.314,46	6.314,46	6.314,46
100270	328/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		2.598,00	2.598,00	2.598,00
100271	328/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		248,16	248,16	248,16
100272	328/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		4.121,26	4.121,26	4.121,26
100273	329/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do Mês de agosto de 2014	/0		3.655,03	3.655,03	3.655,03
100274	329/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do Mês de agosto de 2014	/0		32.102,24	32.102,24	32.102,24
100275	329/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento do Mês de agosto de 2014	/0		416,22	416,22	416,22
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									
100260	319/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014.	/0		707,24	707,24	707,24
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									
374	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/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									
376	312/2014		26 - Folha de Pagamento		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.729,19



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: 09/09/2014 17:54:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
378	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.131,88
379	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014. Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.467,02
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL									
377	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/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									
375	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.411,37
380	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.296,47
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									
385	315/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	Contribuição previdenciária patronal - folha dos ativos ref. ao mês de agosto de 2014 - memo nº 347/2014.	DISPENSA D	/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									
387	316/2014	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	Aquisição de 03 cestas básicas no mês de agosto de 2014 para os servidores ativos do IPMU - memo nº 353/2014	DISPENSA D	/0	284,61	284,61	284,61
03.01.00.04.122.0004.2016.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903399.0411000 - GERAL									
357	301/2014	007.113.784/0001-03	253 - M dos Santos Domingos ME	Transporte dos membros da diretoria executiva e membros dos conselhos de adm e fiscal ao 48º Congresso da ABIPEM realizado em São Paulo nos dias 20 à 22 de agosto de 2014 - memo nº 330/2014	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	1.500,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL									
4	04/2014	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	Serviços a serem prestados de informática conforme contrato firmado em 23/08/2013 - memo nº 016/2014	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
12	12/2014	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda		DISPENSA D		0,00	0,00	170,00



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: 09/09/2014 17:54:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Publicação de atos oficiais no exercício de 2014 - memo nº 020/2014.									
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL									
384	315/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Proventos dos encargos sociais parte dos autônomos ref. ao mês de agosto de 2014 - memo nº 354/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	376,11
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									
386	315/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdenciária para cobertura do deficit - folha dos ativos ref. ao mês de agosto de 2014 - memo nº 347/2014.	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									
368	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	746.511,73
369	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145.800,19
370	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.546,41
381	313/2014		26 - Folha de Pagamento	Rescisão do Sr. Geraldo Vicente dos Santos - falecido em 17/08/2014 - memo nº352/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,02
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
371	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164.762,56
372	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.320,68
373	312/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2014 - memo nº 351/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.101,61
SUBTOTAL							229.702,00	231.202,00	1.349.153,45
TOTAL							229.702,00	231.202,00	1.349.153,45

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
- 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: 09/09/2014 17:54:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 28 de Agosto de 2014

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