



**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 16:27:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Outubro 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>									
100313	394/2014	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção de IRRF ref a serviços prestados pelo Dr. Amauri Marcelo Cisoto Rocha ref. a 74 exames periciais	/0		108,97	108,97	108,97
100314	395/2014	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		50,00	50,00	50,00
100315	396/2014	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		14,21	14,21	14,21
100316	397/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		25.743,57	25.743,57	25.743,57
100317	398/2014	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		841,85	841,85	841,85
100319	400/2014	007.277.393/0001-24	90 - REDE PLANTÃO DE CONVENIOS S/C LTDA	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		2.375,57	2.375,57	2.375,57
100320	401/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		22.156,93	22.156,93	22.156,93
100321	402/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		30.290,11	30.290,11	30.290,11
100322	403/2014	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		47.314,42	47.314,42	47.314,42
100323	404/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		3.699,60	3.699,60	3.699,60
100324	404/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		33.222,30	33.222,30	33.222,30
100325	404/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		416,22	416,22	416,22
100326	405/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		2.580,58	2.580,58	2.580,58
100327	405/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		248,16	248,16	248,16
100328	405/2014	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		4.121,26	4.121,26	4.121,26
100329	406/2014	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		44.155,48	44.155,48	44.155,48
100330	407/2014	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		11.114,93	11.114,93	11.114,93
100331	408/2014		28 - Pensão Alimentícia	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		6.314,46	6.314,46	6.314,46
100332	409/2014		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		85,40	85,40	85,40
<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>									
100318	399/2014	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014.	/0		1.160,40	1.160,40	1.160,40
<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>									
476	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 443/2014.	OUTROS/NÃO	/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>									
479	392/2014		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 16:27:53  
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 outubro de 2014 - memo nº 443/2014.					
<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>									
480	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 443/2014.	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>									
477	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 443/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.411,37
478	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 443/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.296,47
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL</b>									
481	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 443/2014 - Premio anual.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	724,00
<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>									
460	384/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdencia patronal da folha de outubro de 2014 - memo nº 441/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.231,30
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903634.0411000 - GERAL</b>									
415	342/2014	758.741.138-00	200 - Amauri Marcelo Cisoto Rocha	Contratação para a realização de 76 (setenta e seis) exames perici as nos aposentados por invalidez permanentes e pensionistas inválidos, em atendimento ao artigo 24 da lei 2650/2005 - memo nº 388/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.960,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
482	393/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Tarifas Bancarias no mês de outubro de 2014 - C/C: 45.000150-8 - memo nº 446/2014	DISPENSA D	/0	1,48	1,48	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>									
461	384/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Contribuição previdencia patronal da folha de outubro de 2014 - Cobertura de Deficit atuarial - memo nº 441/2014.	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>									
381	313/2014		26 - Folha de Pagamento		DISPENSA D	/0	0,00	410,56	410,56



**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 16:27:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
411	339/2014		26 - Folha de Pagamento	Rescisão do Sr. Geraldo Vicente dos Santos - falecido em 17/08/2014 - memo nº352/2014. Rescisão proporcional da Sra. Marcilia Nunes de Souza, falecida em 15/09/2014 - memo nº 383/2014	DISPENSAD	/0	0,00	233,70	233,70
470	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	764.217,03
471	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145.800,19
472	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.546,41
<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>									
382	313/2014		26 - Folha de Pagamento	Rescisão do Sr. Geraldo Vicente dos Santos - falecido em 17/08/2014 - 2º parcela 13º salario proporcional - memo nº352/2014.	DISPENSAD	/0	0,00	341,45	341,45
412	339/2014		26 - Folha de Pagamento	Rescisão proporcional da Sra. Marcilia Nunes de Souza, falecida em 15/09/2014 - memo nº 383/2014	DISPENSAD	/0	0,00	377,04	377,04
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900199.0411000 - GERAL</b>									
483	410/2014		26 - Folha de Pagamento	Reclassificação referente ao valor pago a maior a Sra. Denise Maria (falecida), acerto de lançamento devido ao falecimento do Sr. Luiz Roberto Brito (pensionista falecido)	OUTROS/NÃO	/0	228,49	228,49	228,49
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
473	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 443/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166.966,88
474	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 443/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.215,67
475	392/2014		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2014 - memo nº 443/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.101,61
SUBTOTAL							236.244,39	237.607,14	1.376.539,20
TOTAL							236.244,39	237.607,14	1.376.539,20

## 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



**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 16:27:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

UBATUBA, 30 de Outubro de 2014

---

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