



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: 03/06/2015 11:55:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 17 de Abril de 2015 | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - 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 | | | | | | | | | |
| 173 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.886,25 | 6.886,25 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 175 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.739,43 | 6.739,43 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 176 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.994,33 | 6.994,33 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 174 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 7.143,83 | 7.143,83 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 163 | 155/2015 | 004.921.738/0001-42 | 100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba | , Contribuição previdenciária PATRONAL da folha dos ativos do IPMU do mês de abril de 2015 - memo nº 121/2015 | DISPENSA D | /0 | 4.511,62 | 4.511,62 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 26/2015 | 886.066.358-04 | 3 - Jair Antonio de Souza | , Para ocorrer com despesas dcom consultoria juridica no ano de ja neiro de 2015 - conforme contrato firmado em 25/10/2013. | CONVITE | 002/2013 | 0,00 | 1.780,62 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 03/2015 | 043.776.517/0001-80 | 122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 71,94 | 0,00 |



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: 03/06/2015 11:55:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Despesas de serviços de agua no exercicio de 2015 - memo nº 007/2015. | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 162 | 154/2015 | 090.400.888/0001-42 | 9 - Banco Santander S/A | , Despesa com tarifas bancarias no mês de abril de 2015 - memo nº 165/2015 | DISPENSAD | /0 | 2,96 | 2,96 | 0,00 |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 123 | 115/2015 | 124.723.378-25 | 249 - Flavio Bellard Gomes | , Adiantamento para ocorrer com despesas com viagens para o TCE -SP - regional de Guaratinguetá - memo nº 128/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -133,61 | -133,61 | -133,61 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 164 | 156/2015 | 004.921.738/0001-42 | 100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba | , Contribuição previdenciaria Cobertura do deficit atuarial da folha dos ativos do IPMU do mês de abril de 2015 - memo nº 121/2015 | DISPENSAD | /0 | 138,82 | 138,82 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 167 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 854.320,06 | 854.320,06 | 0,00 |
| 168 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 154.191,62 | 154.191,62 | 0,00 |
| 169 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.415,26 | 3.415,26 | 0,00 |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 170 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 176.571,88 | 176.571,88 | 0,00 |
| 171 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 16.313,90 | 16.313,90 | 0,00 |
| 172 | 157/2015 | | 26 - Folha de Pagamento | , Folha de pagamento do mês de abril de 2015 - memo nº 160/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.080,51 | 6.080,51 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.243.176,86 | 1.245.029,42 | -133,61 |
| TOTAL | | | | | | | 1.243.176,86 | 1.245.029,42 | -133,61 |

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 - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTADO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



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: 03/06/2015 11:55:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

UBATUBA, 17 de Abril de 2015

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