



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: 22/04/2015 11:16:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2015									
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									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100070	72/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Retenção de INSS ref. ao pagto dos serviços prestado pelo Dr. Jair Antonio de Souza - consultoria juridica		/0	195,87	195,87	0,00
100071	72/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Retenção de INSS ref. ao pagto dos serviços prestado pelo Dermnivaldo Souza - limpeza e conservação do jardim da sede do IPMU		/0	13,20	13,20	0,00
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 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									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000.3 - FICHA									
90	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.435,41	6.435,41	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000.3 - FICHA									
92	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.328,09	6.328,09	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									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000.3 - FICHA									
93	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.567,44	6.567,44	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									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000.3 - FICHA									
91	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	6.707,84	6.707,84	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									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000.9 - FICHA									
25	26/2015	886.066.358-04	3 - Jair Antonio de Souza		CONVITE	002/2013	0,00	0,00	1.780,62



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: 22/04/2015 11:16:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Para ocorrer com despesas com consultoria jurídica no ano de janeiro de 2015 - conforme contrato firmado em 25/10/2013.					
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000 - GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000.11 - FICHA									
5	05/2015	002.328.280/0001-97	14 - Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda	Despesas com energia elétrica no exercício de 2015 - memo nº 006/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	676,14	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000 - GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000.11 - FICHA									
7	07/2015	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	Para ocorrer com despesas nas linhas telefônicas (12) 3833-3044/3832-2235/3833-4842 no exercício de 2015 - memo nº 010/2015	DISPENSA D	/0	0,00	854,35	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA									
82	71/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Tarifas bancárias no mês de fevereiro de 2015 - C/C: 45.000150- memo nº 078/2015.	DISPENSA D	/0	1,48	1,48	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000.12 - FICHA									
83	72/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Encargos sociais - parte de autônomos ref. fev/2015 - memo nº 079/2015.	DISPENSA D	/0	380,11	380,11	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 PÚBLICA ÉTICA, 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									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000.18 - FICHA									
84	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO		781.039,76	781.039,76	0,00
85	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO		144.781,02	144.781,02	0,00
86	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO		3.206,82	3.206,82	0,00
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000.19 - FICHA									
87	73/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	169.290,22	169.290,22	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: 22/04/2015 11:16:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
88	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	15.318,25	15.318,25	0,00
89	73/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015 - memo nº 080/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.101,61	5.101,61	0,00
SUBTOTAL							1.145.367,12	1.146.897,61	1.780,62
TOTAL							1.145.367,12	1.146.897,61	1.780,62

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, 19 de Fevereiro de 2015

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