



# 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 09:51:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2015									
<b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<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>									
40	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.478,50	5.478,50	0,00
45	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	956,91	956,91	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL</b>									
42	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.328,09	6.328,09	0,00
<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>									
44	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.567,44	6.567,44	0,00
<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>									
41	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.707,84	6.707,84	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL</b>									
43	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	422,54	422,54	0,00
<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>									
46	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	788,00	788,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL</b>									
30	30/2015	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME		DISPENSA D	/0	227,00	227,00	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 09:51:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 01 toner HP 12A e 02 toner HP 85A - memo nº 046/2015.									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903957.0411000 - GERAL</b>									
2	02/2015	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A	Para ocorrer com despesas com os serviços de internet - speedy - memo nº 004/2015	DISPENSAD	/0	0,00	38,82	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
29	29/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Tarifas bancárias no mês de janeiro de 2015 - C/C: 45.000150-3 - memo nº 043/2015	DISPENSAD	/0	0,00	2,96	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL</b>									
4	04/2015	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	*Para ocorrer com despesas de publicações oficiais no exercício de 2015 - memo nº 005/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	580,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>									
31	32/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	Despesas com viagem (transporte e alimentação) - memo nº 047/2015	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
<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 PÚBLICA ÉTICA, 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>									
32	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	769.422,45	769.422,45	0,00
33	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	135.476,45	135.476,45	0,00
34	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.304,57	9.304,57	0,00
35	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.206,82	3.206,82	0,00
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL</b>									
36	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	174.649,98	174.649,98	0,00
37	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - memo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.318,25	15.318,25	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 09:51:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
39	33/2015		26 - Folha de Pagamento	Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2015 - mermo nº 041/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.101,61	5.101,61	0,00
SUBTOTAL							1.140.256,45	1.140.878,23	0,00
TOTAL							1.140.256,45	1.140.878,23	0,00

### 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, 26 de Janeiro de 2015

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