



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: 22/02/2016 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Junho 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									
100169	235/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Retenção de INSS ref. a serviços prestados de consultoria jurídica - no mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	195,87
100170	235/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Retenção de INSS ref. a serviços prestados de limpeza e conservação do jardim do IPMU - no mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	13,20
100171	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		2.525,26	0,00	0,00
100171	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	2.525,26	0,00
100171	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	2.525,26
100172	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		212,65	0,00	0,00
100172	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	212,65	0,00
100172	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	212,65
100173	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		5.203,64	0,00	0,00
100173	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	5.203,64	0,00
100173	238/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	5.203,64
100174	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		4.042,96	0,00	0,00
100174	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	4.042,96	0,00
100174	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	4.042,96
100175	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		38.116,73	0,00	0,00
100175	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	38.116,73	0,00
100175	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	38.116,73
100176	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		265,72	0,00	0,00
100176	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	265,72	0,00
100176	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	265,72
100177	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		109,80	0,00	0,00
100177	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	109,80	0,00
100177	239/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	109,80
100178	240/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		55,00	0,00	0,00
100178	240/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	55,00	0,00
100178	240/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	55,00
100179	241/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		14,21	0,00	0,00
100179	241/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	14,21	0,00
100179	241/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	14,21
100180	242/2015	- - -	28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		6.779,83	0,00	0,00
100180	242/2015	- - -	28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	6.779,83	0,00
100180	242/2015	- - -	28 - Pensão Alimentícia	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	6.779,83
100181	243/2015	- - -	175 - Poder Judiciário do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		162,00	0,00	0,00
100181	243/2015	- - -	175 - Poder Judiciário do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	162,00	0,00
100181	243/2015	- - -	175 - Poder Judiciário do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	162,00
100182	244/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		25.236,61	0,00	0,00
100182	244/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	25.236,61	0,00
100182	244/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.	/0		0,00	0,00	25.236,61



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: 22/02/2016 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100183	245/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	27.314,94	0,00	0,00
100183	245/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	27.314,94	0,00
100183	245/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	0,00	27.314,94
100185	247/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	303,19	0,00	0,00
100185	247/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	303,19	0,00
100185	247/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	0,00	303,19
100186	248/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	26.304,24	0,00	0,00
100186	248/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	26.304,24	0,00
100186	248/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	0,00	26.304,24
100187	249/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	12.113,55	0,00	0,00
100187	249/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	12.113,55	0,00
100187	249/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	0,00	12.113,55
100188	250/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	44.259,72	0,00	0,00
100188	250/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	44.259,72	0,00
100188	250/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	0,00	44.259,72
100189	251/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	54.679,01	0,00	0,00
100189	251/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	54.679,01	0,00
100189	251/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	0,00	54.679,01

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

100184	246/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	368,08	0,00	0,00
100184	246/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	368,08	0,00
100184	246/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de junho de 2015.		/0	0,00	0,00	368,08

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

247	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.886,25
-----	----------	--	-------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	----------

03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES

03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL

248	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.739,43
-----	----------	--	-------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	----------

03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL

249	227/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.994,33
-----	----------	--	-------------------------	--	------------	----	------	------	----------



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: 22/02/2016 10:20:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL									
250	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.143,83
03.01.00.04.122.0004.2016.31901143 - 13º SALÁRIO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901143.0411000 - GERAL									
251	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.105,54
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									
254	230/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	, Referente a contribuição previdenciaria PATRONAL da folha de jun ho de 2015 - memo nº 242/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.511,62
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL									
256	232/2015	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Aquisição de 02 toners para impressora HP CE285A - memo nº245/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903599.0411000 - GERAL									
11	11/2015	003.132.889/0001-59	23 - Risk Office Consultoria Financeira Ltda	, Contratação de serviços de consultoria financeira para a carteir a de investimentos do IPMU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03.01.00.04.122.0004.2016.33903908.0411000 - GERAL									
59	55/2015	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	, Serviços de manutenção mensal do sistema de informatica do IPMU conf. contrato no exercicio de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
259	236/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A		DISPENSA D	/0	26,63	0,00	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: 22/02/2016 10:20:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
259	236/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesas com tarifas bancarias no mês de junho de 2015 - memo nº 248/2015.					
260	237/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesas com tarifas bancarias no mês de junho de 2015 - memo nº 248/2015. , Pagamento das despesas com tarifas bancarias no mês de junho de 2015 - memo nº 248/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	26,63	0,00
260	237/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Pagamento das despesas com tarifas bancarias no mês de junho de 2015 - memo nº 248/2015	DISPENSAS D	/0	8,88	0,00	0,00
260	237/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Pagamento das despesas com tarifas bancarias no mês de junho de 2015 - memo nº 248/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	8,88	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									
258	235/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Provimontod de encargos sociais parte autônomos ref. a junho/2015 - memo nº 244/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	380,11
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									
255	230/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Referente a contribuição previdenciaria para cobertura do DEFICI T da folha de junho de 2015 - memo nº 242/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	138,82
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									
235	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	871.701,46
237	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154.191,62
239	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.415,26
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL									
227	220/2015		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão devido ao falecimento no dia 02/06/2015 conforme certidão de obito em anexo - memo nº 228/2015 - 126391 01 55 2015 4 00043 121 0011943 86.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,65
236	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	342.645,19
238	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.676,70
240	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.366,10
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
241	227/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178.217,92



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: 22/02/2016 10:20:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
244	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.313,90
245	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015 , Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.433,21
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL									
242	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.752,38
243	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.525,56
246	227/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de junho de 2015 - memo nº 238/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.173,28
SUBTOTAL							248.102,65	248.102,65	2.008.090,37
TOTAL							248.102,65	248.102,65	2.008.090,37

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 26 de Junho de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU