



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 11:09:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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									
03.01.00.04.122.0004.1003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA IPMU									
03.01.00.04.122.0004.1003.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.1003.44905199.0411000 - GERAL									
451	430/2015	014.947.016/0001-10	273 - J. F. C. e Silva Construções ME	, Para pagamento dos serviços a ser realizados de remoção, impermeabilização e revestimento de 10m² de área das instalações do IPMU situado a Rua Parana, 408 - centro - SP.	CONVITE	1/2015	2.366,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903625.0411000 - GERAL									
450	430/2015	039.159.536-95	181 - Dernivaldo de Souza Santos	, Despesas com a prestação de serviços de limpeza, paisagismo, manutenção e conservação de jardim - memo nº 413/2015.	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
450	430/2015	039.159.536-95	181 - Dernivaldo de Souza Santos	, Despesas com a prestação de serviços de limpeza, paisagismo, manutenção e conservação de jardim - memo nº 413/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903911.0411000 - GERAL									
151	143/2015	000.626.646/0001-89	41 - CECAM - Consultoria de Economica, Contabil	, Para pagamento dos serviços a serem prestados para o fornecimento de sistemas informatizados nas áreas de contabilidade previdencia e pessoal no ano de 2015.	CONVITE	001/2015	0,00	4.850,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000 - GERAL									
449	429/2015	002.328.280/0001-97	14 - Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda	, Despesas com energia elétrica no mês de outubro de 2015 - memo nº 412/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	388,82	0,00
449	429/2015	002.328.280/0001-97	14 - Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda	, Despesas com energia elétrica no mês de outubro de 2015 - memo nº 412/2015.	DISPENSA D	/0	388,82	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.0411000 - GERAL									
453	432/2015	015.691.721/0001-62	278 - Derencius corretora de seguros Ltda		DISPENSA D	/0	91,91	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 11:09:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
453	432/2015	015.691.721/0001-62	278 - Derencius corretora de seguros Ltda	, Referente a devolução do depósito indevido no dia 25/09/2015 - memo nº 410/2015. , Referente a devolução do depósito indevido no dia 25/09/2015 - memo nº 410/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	91,91	0,00		
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL											
452	431/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagamento de tarifa bancária na conta nº 45.000150-8 no mês de outubro de 2015 - memo nº 414/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,96		
452	431/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagamento de tarifa bancária na conta nº 45.000150-8 no mês de outubro de 2015 - memo nº 414/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	2,96	0,00		
452	431/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagamento de tarifa bancária na conta nº 45.000150-8 no mês de outubro de 2015 - memo nº 414/2015.	DISPENSAS D	/0	2,96	0,00	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											
265	255/2015	009.486.392/0001-15	250 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Serviços a serem prestados de sistemas informatizados no ano de 2015 - extrato de contrato 006/2015 - (1º termo aditivo)	DISPENSAS D	/0	0,00	331,24	0,00		
SUBTOTAL									-----	-----	-----
									2.969,69	5.784,93	2,96
TOTAL									-----	-----	-----
									2.969,69	5.784,93	2,96

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, 01 de Outubro de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU