



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: 13/10/2014 17:52:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2014									
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									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000 - GERAL									
407	335/2014	005.435.906/0001-52	59 - Marcio Gonçalves Maciel ME - MGM Informati	Aquisição de 30 resmas de papel sulfite memo nº 381/2014.	DISPENSA D	/0	510,10	510,10	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903625.0411000 - GERAL									
403	331/2014	039.159.536-95	181 - Dernaldo de Souza Santos	Despesas com limpeza e conservação do jardim da sede do IPMU - memo nº 376/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL									
15	15/2014	034.028.316/7101-51	8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Despesas com o envio de correspondencias diversas no exercicio de 2014 - memo nº 013/2014	DISPENSA D		0,00	0,00	15,40
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000 - GERAL									
17	17/2014	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	Para ocorrer com despesas de telefone das linhas (12) 3833-3044 / 3833-4842 / 3832-2235 - no exercicio de 2014 - memo nº 019/2014.	DISPENSA D		0,00	802,84	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903980 - HOSPEDAGENS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903980.0411000 - GERAL									
405	333/2014	058.152.281/0001-88	255 - Caiçara Hotel Ltda	Despesa com hospedagem de 02 membros da diretoria executiva na participação do curso de capacitação e treinamento pratico do SIPREV ocorrido em Santos nos dias 16 e 17/09/2014 - memo nº 380/2014.	DISPENSA D	/0	350,00	350,00	0,00
406	334/2014	001.717.781/0001-00	256 - Hotel e Restaurante Century Paulista Ltda	Despesa com hospedagem dos membros da diretoria executiva e conselheiros na participação do curso de treinamento de analise de investimentos nos dias 15 e 16/09/2014 - memo nº 380/2014.	DISPENSA D	/0	1.317,75	1.317,75	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
14	14/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,03



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: 13/10/2014 17:52:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
64	65/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Para ocorrer com o pagamento da manutenção da CONTA SELIC no exercício de 2014 - memo nº 017/2014. Empenho global para pagamento da administração financeira de carteira administrada de Títulos e valores mobiliários - na conta corrente nº 006.00020 -4 - Ag. nº 0798 - Ubatuba - SP.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
401	329/2014	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	Adiantamento para ocorrer com despesas com viagem (transporte e alimentação) diretoria executiva - memo nº 372/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL							2.177,85	3.630,69	1.622,43
TOTAL							2.177,85	3.630,69	1.622,43

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, 12 de Setembro de 2014

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