



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: 03/06/2015 11:54:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Abril 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									
100120	147/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção de IRRF ref a serviços prestados pela CECAM - NF nº 47097 - memo nº 137/2015.		/0	67,19	67,19	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 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU									
03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903399.0411000 - GERAL									
145	137/2015	007.113.784/0001-03	253 - M dos Santos Domingos ME	, Pagamento do transporte dos membros dos conselheiros de Adm e Di retoria Excutiva - 11º Congresso regional Apeprem - em Sorocaba nod dais 06 à 08/04/2015 - memo nº 135/2015	DISPENSA D	/0	0,00	1.850,00	1.850,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000 - GERAL									
5	05/2015	002.328.280/0001-97	14 - Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda	, Despesas com energia eletrica no exercicio de 2015 - memo nº 006/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	639,97
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000 - GERAL									
7	07/2015	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	, Para ocorrer com despesas nas linhas telefonicas (12) 3833 -3044/3832-2235/3833-4842 no exercicio de 2015 - memo nº 010/2015	DISPENSA D	/0	0,00	718,25	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000 - GERAL									
19	19/2015	007.191.442/0001-01	61 - SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E	, Contratação de serviços com o fornecimento de profissionais espe cializados e de profissionalização de trabalhadores para limpeza e conservação da sede do IPMU	CONVITE	001/2015	0,00	0,00	2.112,41
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
12	12/2015	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76



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: 03/06/2015 11:54:57
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de serviços para publicação es de atos oficiais no exercicio de 2015									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
6	06/2015	034.028.316/7101-51	8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	, Despesa com o envio de correspondencia no exercicio de2015 - memo nº 008/2015	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	129,52
114	108/2015	000.626.646/0001-89	41 - CECAM - Consultoria de Economica, Contabil	, Depsas com a prestação de serviços nas areas de orçamento, conta bilidade e ADM d e pessoal e previdenciario no ano de 2015 - memo nº 096/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.479,65
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL									
154	146/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Para pagamento da retenção de INSS ref a serviços prestados pela SELTA NF nº 63 - memo nº 146/2015.	DISPENSAD	/0	232,36	232,36	232,36
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							299,55	2.867,80	9.812,67
TOTAL							-----	-----	-----
							299,55	2.867,80	9.812,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTA 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, 13 de Abril de 2015

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