



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 10:55:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2015										
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA										
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
100221	332/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Retenção de INSS ref. a serviços prestados pela seleta ref. a se limpeza e conservação da sede do IPMUJ NF nº 154.						
				rviços prestados de	/0		232,37	0,00	0,00	
100221	332/2015	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	, Retenção de INSS ref. a serviços prestados pela seleta ref. a se limpeza e conservação da sede do IPMUJ NF nº 154.						
				rviços prestados de	/0		0,00	232,37	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 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										
334	314/2015	005.417.816/0001-39	271 - Marcia Fernanda M Coelho ME	, Para ocorrer com a aquisição de 05 (cinco) caixas de papel sulfi memo nº 309/2015.)	te A4 marca allma -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	695,00
334	314/2015	005.417.816/0001-39	271 - Marcia Fernanda M Coelho ME	, Para ocorrer com a aquisição de 05 (cinco) caixas de papel sulfi memo nº 309/2015.)	te A4 marca allma -	DISPENSA D	/0	0,00	695,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000 - GERAL										
335	315/2015	005.417.816/0001-39	271 - Marcia Fernanda M Coelho ME	, Para ocorrer com a aquisição 10 fardos de papel toalha interfolh memo nº 308/2015.	as descartavel 20x20 -	DISPENSA D	/0	0,00	129,00	0,00
335	315/2015	005.417.816/0001-39	271 - Marcia Fernanda M Coelho ME	, Para ocorrer com a aquisição 10 fardos de papel toalha interfolh memo nº 308/2015.	as descartavel 20x20 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,00
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	-622,90	0,00	0,00
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			DISPENSA D	/0	-399,95	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 10:55:37
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	07/2015	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	, Para ocorrer com despesas nas linhas telefônicas (12) 3833 -3044/3832-2235/3833-4842 no exercício de 2015 - memo nº 010/2015					
361	331/2015	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	, Para ocorrer com despesas nas linhas telefônicas (12) 3833 -3044/3832-2235/3833-4842 no exercício de 2015 - memo nº 010/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	703,07
361	331/2015	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	, Complemento para ocorrer com pagamento das despesas com as linhas (12) 3833-4842 - (12) 3832-2235 - (12) 3833-3044 - memo nº 323/2015 - referente ao agosto/2015	DISPENSAS D	/0	0,05	0,00	0,00
361	331/2015	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	, Complemento para ocorrer com pagamento das despesas com as linhas (12) 3833-4842 - (12) 3832-2235 - (12) 3833-3044 - memo nº 323/2015 - referente ao agosto/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,05	0,00
361	331/2015	002.558.157/0001-62	12 - Telefônica Brasil SA	, Complemento para ocorrer com pagamento das despesas com as linhas (12) 3833-4842 - (12) 3832-2235 - (12) 3833-3044 - memo nº 323/2015 - referente ao agosto/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,05
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 especializados e de profissionalização de trabalhadores para limpeza e conservação da sede do IPMU	CONVITE	001/2015	0,00	0,00	2.112,42
19	19/2015	007.191.442/0001-01	61 - SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E	, Contratação de serviços com o fornecimento de profissionais especializados e de profissionalização de trabalhadores para limpeza e conservação da sede do IPMU	CONVITE	001/2015	0,00	0,01	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
357	329/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagamento de despesas com tarifas bancárias no mês de agosto de 2015 - memo nº 320/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,48
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
360	330/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento para ocorrer com despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos membros da diretoria executiva - memo nº 321/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
360	330/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento para ocorrer com despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos membros da diretoria executiva - memo nº 321/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
360	330/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento para ocorrer com despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos membros da diretoria executiva - memo nº 321/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							1.209,57	3.056,43	5.641,02
TOTAL							1.209,57	3.056,43	5.641,02

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



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 10:55:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

UBATUBA, 17 de Agosto de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU