



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 10:31:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Julho 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									
100195	293/2015		26 - Folha de Pagamento	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		6.385,83	0,00	0,00
100195	293/2015		26 - Folha de Pagamento	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	6.385,83	0,00
100195	293/2015		26 - Folha de Pagamento	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	6.385,83
100196	294/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		28.591,69	0,00	0,00
100196	294/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	28.591,69	0,00
100196	294/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	28.591,69
100197	295/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		28.396,42	0,00	0,00
100197	295/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	28.396,42	0,00
100197	295/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	28.396,42
100198	296/2015		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		162,00	0,00	0,00
100198	296/2015		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	162,00	0,00
100198	296/2015		175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	162,00
100199	297/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		385,67	0,00	0,00
100199	297/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	385,67	0,00
100199	297/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	385,67
100200	298/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		303,19	0,00	0,00
100200	298/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	303,19	0,00
100200	298/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	303,19
100201	299/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		24.532,61	0,00	0,00
100201	299/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	24.532,61	0,00
100201	299/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	24.532,61
100203	300/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		55.569,61	0,00	0,00
100203	300/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	55.569,61	0,00
100203	300/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	55.569,61
100204	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		2.525,26	0,00	0,00
100204	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	2.525,26	0,00
100204	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	2.525,26
100205	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		212,65	0,00	0,00
100205	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	212,65	0,00
100205	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	212,65
100206	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		5.203,64	0,00	0,00
100206	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	5.203,64	0,00
100206	301/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	5.203,64
100207	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		4.075,61	0,00	0,00
100207	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	4.075,61	0,00
100207	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	4.075,61
100208	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		38.795,39	0,00	0,00
100208	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	38.795,39	0,00
100208	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		0,00	0,00	38.795,39
100209	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.	/0		109,80	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 10:31:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100209	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	109,80	0,00
100209	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	109,80
100210	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	286,16	0,00	0,00
100210	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	286,16	0,00
100210	301/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	286,16
100211	302/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	12.321,50	0,00	0,00
100211	302/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	12.321,50	0,00
100211	302/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	12.321,50
100212	303/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	44.329,72	0,00	0,00
100212	303/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	44.329,72	0,00
100212	303/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	44.329,72
100213	304/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	14,21	0,00	0,00
100213	304/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	14,21	0,00
100213	304/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	14,21
100214	305/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	55,00	0,00	0,00
100214	305/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	55,00	0,00
100214	305/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	55,00

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

100202	299/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	385,67	0,00	0,00
100202	299/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	385,67	0,00
100202	299/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	385,67

03.01.00.04.000 - Administração

03.01.00.04.122 - Administração Geral

03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, 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

307	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.981,45
-----	----------	--	-------------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES

03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL

308	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.004,90
-----	----------	--	-------------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL

309	286/2015		26 - Folha de Pagamento			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.151,22
-----	----------	--	-------------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



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 10:31:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
311	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015 , Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,23
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL									
310	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.041,89
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									
295	282/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária patronal da folha dos ativos do IPMU de 07/2015 - memo nº 288/2015..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.738,64
03.01.00.04.122.0004.2016.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903634.0411000 - GERAL									
329	292/2015	015.462.928-61	6 - Mauro Nabhan Ravanelli	, Para ocorrer com a realização de 77 exames medicos periciais nos aposentados por invalidez e pensinistas inválidos - memo nº 297/2015 - no ano de 2015	DISPENSA D	/0	1.925,00	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
313	288/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesa com tarifas bancarias no mês de agosto de 2015 - memo nº 295/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,48
327	290/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Complemento para pagamento de tarifa bancaria no mês d ejuho de 2015 - memo nº 296/2015.	DISPENSA D	/0	1,48	0,00	0,00
327	290/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Complemento para pagamento de tarifa bancaria no mês d ejuho de 2015 - memo nº 296/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	1,48	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
328	291/2015	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A	, Para renovação do credenciamento de instituições financeiras e d e extrato de contrato 006/2015 - memo nº 298/2015	DISPENSA D	/0	737,52	0,00	0,00
328	291/2015	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A	, Para renovação do credenciamento de instituições financeiras e d e extrato de contrato 006/2015 - memo nº 298/2015	DISPENSA D	/0	0,00	737,52	0,00
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									
296	283/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176,57



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 10:31:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contribuição previdenciária para cobertura de deficit atuarial d a folha dos ativos do IPMU de 07/2015 - memo nº 288/2015..									
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									
299	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	869.788,07
300	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.415,26
301	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	74.754,87
304	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	79.436,75
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL									
330	306/2015		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão da sra. regina Pereira Gomes, falecida em 22/06/2015 - Certidão de obito nº 126391 01 55 2015 4 00043 131 0011963 38 - memo nº 313/2015.		OUTROS/NÃO /0	119,89	0,00	0,00
330	306/2015		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão da sra. regina Pereira Gomes, falecida em 22/06/2015 - Certidão de obito nº 126391 01 55 2015 4 00043 131 0011963 38 - memo nº 313/2015.		OUTROS/NÃO /0	0,00	7,81	0,00
330	306/2015		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão da sra. regina Pereira Gomes, falecida em 22/06/2015 - Certidão de obito nº 126391 01 55 2015 4 00043 131 0011963 38 - memo nº 313/2015.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7,81
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
302	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	121.199,25
303	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.433,21
305	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	16.313,90
306	286/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento do mês de julho de 2015 - memo nº 292/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	58.440,97
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.0411000 - GERAL									
316	290/2015		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão da Sra. Maria de Lourdes dos Santos - devido ao seu falecimento no dia 04/07/2015 conforme certidão de obito nº 126391 01 55 2015 4 00043 140 0011980 21 - memo nº 279/2015.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	14,85
SUBTOTAL							255.425,52	253.388,44	1.522.677,95
TOTAL							255.425,52	253.388,44	1.522.677,95

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



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 10:31:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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, 30 de Julho de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU