



**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: 28/03/2017 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100054	107/2017	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ubatuba	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	0,00	0,00	50,00
100055	108/2017	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatuba	, Despesa com o recolhimento de retenção da folha de pagamento do mês 02/2017, conforme MEMO nº 110/2017		/0	0,00	0,00	14,21
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL</b>									
12	012/2017	034.028.316/7101-51	8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	, Empenho estimativo para despesa com o envio de correspondência durante o exercício de 2017, conforme MEMO nº 017/2017	DISPENSA D	/0	0,00	101,87	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903980.0411000 - GERAL</b>									
74	090/2017	044.018.885/0001-21	99 - San Raphael Hotéis S.A	, Despesa com hospedagem dos membros da Diretoria Executiva para participação do Curso Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, no dia 22 de fevereiro de 2017, conforme MEMO nº 094/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	367,50
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>									
76	091/2017	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento de numerário para despesa de viagem dos membros da Diretoria Executiva, conforme MEMO nº 106/2017	OUTROS/NÃO	/0	-1.458,19	-1.458,19	-1.458,19
105	119/2017	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A	, Despesa com certificação digital, E -CPF A3 (18 meses) em cartão, conforme MEMO nº 118/2017	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							-1.458,19	-1.236,32	-1.026,48
TOTAL							-1.458,19	-1.236,32	-1.026,48

**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



**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: 28/03/2017 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 24 de Fevereiro de 2017

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU