



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 11:13:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
100282	464/2015		28 - Pensão Alimenticia	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		6.336,44	0,00	0,00
100282	464/2015		28 - Pensão Alimenticia	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	6.336,44	0,00
100282	464/2015		28 - Pensão Alimenticia	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	6.336,44
100283	465/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		55,00	0,00	0,00
100283	465/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	55,00	0,00
100283	465/2015	072.747.967/0001-42	35 - Santa Casa de Misericórdia Sr. Passos de Ub	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	55,00
100284	466/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		14,21	0,00	0,00
100284	466/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	14,21	0,00
100284	466/2015	002.052.830/0001-98	227 - Associação dos Guardas Municipais de Ubatu	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	14,21
100286	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		2.571,69	0,00	0,00
100286	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	2.571,69	0,00
100286	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	2.571,69
100287	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		276,64	0,00	0,00
100287	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	276,64	0,00
100287	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	276,64
100288	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		5.203,64	0,00	0,00
100288	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	5.203,64	0,00
100288	467/2015	008.274.206/0001-11	87 - Aspem - Assoc. dos Serv. Publico de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	5.203,64
100289	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		4.244,67	0,00	0,00
100289	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	4.244,67	0,00
100289	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	4.244,67
100290	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		41.377,65	0,00	0,00
100290	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	41.377,65	0,00
100290	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	41.377,65
100291	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		286,16	0,00	0,00
100291	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	286,16	0,00
100291	468/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	286,16
100292	469/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		366,00	0,00	0,00
100292	469/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	366,00	0,00
100292	469/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	366,00
100293	469/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		12.158,42	0,00	0,00
100293	469/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	12.158,42	0,00
100293	469/2015	001.149.953/0001-89	113 - BV Financeira SA Credito Financiamento e I	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	12.158,42
100294	470/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		31.734,14	0,00	0,00
100294	470/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	31.734,14	0,00
100294	470/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	31.734,14
100295	471/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		25.672,10	0,00	0,00
100295	471/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	25.672,10	0,00
100295	471/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		0,00	0,00	25.672,10
100296	472/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.	/0		25.063,28	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 11:13:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100296	472/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	25.063,28	0,00
100296	472/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	0,00	25.063,28
100297	473/2015	. . . -	175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	162,00	0,00	0,00
100297	473/2015	. . . -	175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	162,00	0,00
100297	473/2015	. . . -	175 - Poder Judiciario do Estado de São Paulo	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	0,00	162,00
100298	474/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	56.196,14	0,00	0,00
100298	474/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	56.196,14	0,00
100298	474/2015	046.482.857/0001-96	40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	0,00	56.196,14
100299	475/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	41.188,32	0,00	0,00
100299	475/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	41.188,32	0,00
100299	475/2015	007.207.996/0001-50	124 - BANCO FINASA BMC S.A.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	0,00	41.188,32
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									
100285	466/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	364,12	0,00	0,00
100285	466/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	364,12	0,00
100285	466/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	, Retenção na folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		/0	0,00	0,00	364,12
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									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000 - GERAL									
498	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.688,17
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL									
500	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	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									
501	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.151,22
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL									
502	460/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,23



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 11:13:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.									
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL									
499	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.073,97
03.01.00.04.122.0004.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.00.04.122.0004.2016.31901144.0411000 - GERAL									
504	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.708,93
505	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.236,31
03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.0411000 - GERAL									
503	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.472,62
03.01.00.04.122.0004.2016.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 03.01.00.04.122.0004.2016.31901699.0411000 - GERAL									
506	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
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									
491	459/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciária patronal da folha dos ativos de outubro/2015 - memo nº 443/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.858,70
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	0,00	0,00	1.750,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
510	463/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A		DISPENSA D	/0	10,00	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 11:13:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
510	463/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesas com tarifas bancarias no mês de outubro de 2015 - memo nº 450/2015.					
510	463/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesas com tarifas bancarias no mês de outubro de 2015 - memo nº 450/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	10,00	0,00
510	463/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Despesas com tarifas bancarias no mês de outubro de 2015 - memo nº 450/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
478	450/2015	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	, Ocorrer com despesas de publicação do edital de concurso publico 001/2015 - edital de concurso 002/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.210,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
417	395/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento para ocorrer com despesas de viagem dos membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal - memo nº 385/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-1.457,04	0,00	0,00
417	395/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento para ocorrer com despesas de viagem dos membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal - memo nº 385/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.457,04	0,00
417	395/2015	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	, Adiantamento para ocorrer com despesas de viagem dos membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal - memo nº 385/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.457,04
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									
490	458/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	, Contribuição previdenciaria patronal da folha dos ativos de outu bro/2015 - memo nº 443/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,26
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									
492	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	887.467,20
493	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152.018,23
494	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.415,26
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL									
464	442/2015		26 - Folha de Pagamento	, Rescisão do Sr. Antonio Henrique da Rocha, devido ao seu falecim ento no dia 29/09/2015 - (13º salario proporcional) - certidão de obito nº 115188 01 55 2015 4 00039 044 0021662-78 - memo nº 427/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	902,78	0,00
464	442/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.053,46



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 11:13:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Rescisão do Sr. Antonio Henrique da Rocha, devido ao seu falecim ento no dia 29/09/2015 - (13º salário proporcional) - certidão de obito nº 115188 01 55 2015 4 00039 044 0021662-78 - memo nº 427/2015.					
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL									
495	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	185.943,19
496	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.313,90
497	460/2015		26 - Folha de Pagamento	, Folha de pagamento referente ao mês outubro de 2015 - memo nº 438/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.433,21
SUBTOTAL							251.823,58	252.726,36	1.562.726,34
TOTAL							251.823,58	252.726,36	1.562.726,34

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

UBATUBA, 29 de Outubro de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU