



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: 29/11/2017 10:58:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo				
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2017											
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA											
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											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000 - GERAL											
535	568/2017	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados			. Despesa com aquisição de material de consumo destinado ao coffee break que será servido durante o curso sobre aposentadoira que será realizado no dia 01/11/2017, com a presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e representantes da Guarda Municipal; bem como andamento s administrativos do mês; conforme MEMO n° 597/2017	DISPENSAS D	/0	311,35	311,35	311,35
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000 - GERAL											
109	121/2017	026.341.935/0001-25	308 - LDB Consultoria Financeira Ltda - EPP			. Empenho estimativo para serviços de consultoria financeira no exercício de 2017, conforme contrato 006/2017 e MEMO n° 126/2017	DISPENSAS D		0,00	0,00	665,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000 - GERAL											
3	003/2017	002.328.280/0001-97	14 - Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda			. Empenho estimativo para despesa com energia elétrica da sede do IPMU no exercício de 2017, conforme MEMO n° 009/2017	DISPENSAS D		-3.094,40	0,00	0,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963.0411000 - GERAL											
533	565/2017	024.126.967/0001-82	321 - Maximus Derivções de Impressão Digital LTD			. Despesa com a impressão de informativos, conforme MEMO n° 598/2017	DISPENSAS D	/0	200,00	200,00	200,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000 - GERAL											
504	539/2017	012.234.703/0001-63	302 - Dernivaldo de Souza Santos 0391593695			. Despesa com a prestação de serviços de limpeza, paisagismo, manutenção e conservação do jardim do prédio da sede do IPMU, conforme MEMO n° 586/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS											
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL											
534	566/2017	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A				DISPENSAS D	/0	3,49	3,49	3,49



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: 29/11/2017 10:58:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
				, Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150 -8, referente a baixa de boleto bancário, conforme MEMO nº 600/2017			
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL							
537	572/2017	133.339.578-76	42 - Sirleide da Silva			OUTROS/NÃO /0	5.000,00 5.000,00 5.000,00
				, Adinamento de numerário para despesa de alimentação, transporte e hospedagem dos membros da Diretoria Executiva que irão participar do 38º Congresso o de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, que será realizado na cidade de Serra Negra, entre os dias 06 e 10 de novembro de 2017, conforme MEMO nº 596/2017			
SUBTOTAL							2.420,44 5.514,84 6.299,84
TOTAL							2.420,44 5.514,84 6.299,84

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
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

UBATUBA, 31 de Outubro de 2017

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU