



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: 13/10/2014 17:57:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014									
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									
100296	361/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Retenção de INSS ref. a serviços prestados pelo Sr. Demivaldo de Souza - serviços de jardinagem.		/0	0,00	0,00	11,00
100297	361/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Retenção de INSS ref. a serviços prestados pelo Dr. Jair Antonio de Souza - serviços de consultoria jurídica		/0	0,00	0,00	195,87
100298	365/2014	000.000.000/2606-90	112 - Banco do Brasil S.A	Desvalorização aplicação financeira no mês de setembro de 2014		/0	26.722,72	26.722,72	26.722,72
100299	365/2014	032.206.435/0001-83	114 - Sul America investimentos DTVM SA	Desvalorização aplicação financeira no mês de setembro de 2014		/0	41.864,26	41.864,26	41.864,26
100300	365/2014	032.206.435/0001-83	114 - Sul America investimentos DTVM SA	Desvalorização aplicação financeira no mês de setembro de 2014		/0	290.038,24	290.038,24	290.038,24
100301	365/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Desvalorização aplicação financeira no mês de setembro de 2014		/0	2.025,27	2.025,27	2.025,27
100302	365/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Desvalorização aplicação financeira no mês de setembro de 2014		/0	704.556,18	704.556,18	704.556,18
100303	365/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Desvalorização aplicação financeira no mês de setembro de 2014		/0	54.389,74	54.389,74	54.389,74
100304	365/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Desvalorização aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2014.		/0	337.869,24	337.869,24	337.869,24
100305	365/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Desvalorização aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2014.		/0	358.982,33	358.982,33	358.982,33
100306	365/2014	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Desvalorização aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2014.		/0	507.108,95	507.108,95	507.108,95
100307	365/2014	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Desvalorização aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2014.		/0	666.479,63	666.479,63	666.479,63
100308	365/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Desvalorização aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2014.		/0	167.819,43	167.819,43	167.819,43
100309	365/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Desvalorização aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2014.		/0	742.858,88	742.858,88	742.858,88
100310	365/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Desvalorização aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2014.		/0	260.550,44	260.550,44	260.550,44
100311	365/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Desvalorização aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2014.		/0	422.485,83	422.485,83	422.485,83
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									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.0411000 - GERAL									
437	363/2014	061.557.039/0001-07	157 - Itaú Seguros S/A	Pagamento do seguro em grupo dos servidores do IPMU - aplica nº 3279243/8020001142 - memo nº 407/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
438	364/2014	061.557.039/0001-07	157 - Itaú Seguros S/A	Pagamento do seguro em grupo dos servidores do IPMU - aplica nº 3279243/8020001142 - memo nº 408/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
441	364/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Despesas com tarifas bancarias no mês de setembro de 2014 - C/C: 45.000150-8	DISPENSAS D	/0	4,01	4,01	4,01
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
436	362/2014	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00



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: 13/10/2014 17:57:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Despesas com publicação de portarias de aposentadorias e pensões - NF nº 94 - memo nº 406/2014. »						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL										
401	329/2014	124.723.378-25	249 - Flavio Bellard Gomes	Adiantamento para ocorrer com despesas com viagem (transporte e alimentação) diretoria executiva - memo nº 372/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-289,87	-289,87	-289,87	
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
03.01.00.04.122.0004.2016.33904718.0411000 - GERAL										
435	361/2014	029.979.036/0481-86	21 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Despesas com encargos sociais parte autônomos - ref. ao mês de setembro de 2014 - memo nº 405/2014	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	376,11	
SUBTOTAL							4.583.465,28	4.583.465,28	4.585.348,26	
TOTAL							4.583.465,28	4.583.465,28	4.585.348,26	

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

UBATUBA, 30 de Setembro de 2014

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU