



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: 22/04/2015 09:52:43

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 Janeiro 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									
100063	57/2015	000.000.000/2606-90	112 - Banco do Brasil S.A	Desvalorização aplicação financeira - banco do brasil - em janeiro de 2015		/0	22.333,63	22.333,63	22.333,63
100064	57/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Desvalorização de aplicação financeira no mÊs de janeiro de 2015 -		/0	154.895,20	154.895,20	154.895,20
100065	57/2015	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Desvalorização de aplicação financeira no mÊs de janeiro de 2015 -		/0	373.178,97	373.178,97	373.178,97
100066	57/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Desvalorização de aplicação financeira no mÊs de janeiro de 2015 -		/0	53.552,34	53.552,34	53.552,34
100067	57/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Desvalorização de aplicação financeira no mÊs de janeiro de 2015 -		/0	131.633,97	131.633,97	131.633,97
100068	57/2015	032.206.435/0001-83	114 - Sul America investimentos DTVM SA	Desvalorização de aplicação financeira no mÊs de janeiro de 2015 -		/0	47.596,20	47.596,20	47.596,20
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									
100062	53/2015	065.511.883/0001-40	30 - Sindicato dos Trabalhadores na Adm.Munic.	Retenção na folha de pagamento referente o mês de janeiro de 2015.		/0	0,00	0,00	671,40
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									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903099.0411000 - GERAL									
51	37/2015	047.982.483/0001-30	129 - Organização Lanzoni de Supermercados	Aquisição de 03 cestas basicas para os serviços do IPMU - memo nº 052/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,80
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963.0411000 - GERAL									
52	38/2015	011.404.687/0001-47	233 - Adriana Mazucato Martins ME	Impressão de 17 capas de processos administrativos - memo nº 053/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
56	40/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Despesas com tarifas bancarias no mês de janeiro de 2015 - C/C: 45.000150-8 - memo nº 054/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,48
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
49	35/2015	001.144.081/0001-66	46 - APEPREM - Associação Paulista de Entidades		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00



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: 22/04/2015 09:52:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Pagamento da mensalidades no exercicio de 2015 - memo nº 051/2015									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							783.190,31	783.190,31	784.699,99
TOTAL							-----	-----	-----
							783.190,31	783.190,31	784.699,99

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 Janeiro de 2015

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