



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 10:58:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Agosto 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									
100243	364/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	239.914,90	0,00	0,00
100243	364/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	239.914,90	0,00
100243	364/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	0,00	239.914,90
100244	365/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	0,00	128.471,87
100244	365/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	128.471,87	0,00
100244	365/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	128.471,87	0,00	0,00
100245	366/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	164.308,40	0,00	0,00
100245	366/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	164.308,40	0,00
100245	366/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	0,00	164.308,40
100246	367/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	0,00	199.948,94
100246	367/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	199.948,94	0,00
100246	367/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	199.948,94	0,00	0,00
100247	367/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	812.124,29	0,00	0,00
100247	367/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	812.124,29	0,00
100247	367/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	0,00	812.124,29
100248	368/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	0,00	801.952,83
100248	368/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	0,00	801.952,83	0,00
100248	368/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	, Desvalorização aplicação financeira no mês de agosto de 2015		/0	801.952,83	0,00	0,00
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									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL									
389	349/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	, Para pagamento de despesas bancarias no mês de agosto de 2015 - C/C: 45.000150-8 - memo nº 347/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,48
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL									
387	347/2015	050.323.245/0001-28	15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda	, Para ocorrer com publicação de portaria de aposentadoria e pensao - memo nº 349/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL									
355	327/2015	001.144.081/0001-66	46 - APEPREM - Associação Paulista de Entidades		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00



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 10:58:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
368	339/2015	001.600.715/0001-48	64 - Instituto Brasileiro de Administração Publica	, Para ocorrer com o pagametro de 10 taxas de inscrição para o IX Encontro Temático Jurídico da APEPREM a ser realizado em São Paulo - nos dias 22 e 23 de setembro de 2015 - memo nº 330/2015. , Inscrição para o curso nº 424 - Sistema de controle Interno , realizado em São paulo no dia 27/08/2015 - dos srs. Fernando Matsumoto; Sr. Flavio Bellard e da sra. Ireni C larinda Silva - memo nº 340/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	2.694,00	0,00
SUBTOTAL							2.346.721,23	2.349.415,23	2.350.422,71
TOTAL							2.346.721,23	2.349.415,23	2.350.422,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Agosto de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU