



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