



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 10:31:55
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 Julho 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									
100215	307/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	78.419,92	0,00	0,00
100215	307/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	0,00	78.419,92	0,00
100215	307/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	78.419,92
100216	308/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	82.232,53
100216	308/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	0,00	82.232,53	0,00
100216	308/2015	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	82.232,53	0,00	0,00
100217	309/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	213.711,22	0,00	0,00
100217	309/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	0,00	213.711,22	0,00
100217	309/2015	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	213.711,22
100218	310/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	0,00	0,00	106.048,13
100218	310/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	0,00	106.048,13	0,00
100218	310/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Desvalorização aplicação no mês de julho de 2015.		/0	106.048,13	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									
269	259/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Despesas com tarifas bancarias na conta 45.000150-8 - memo nº 251/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,44
327	290/2015	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	. Complemento para pagamento de tarifa bancaria no mês de julho de 2015 - memo nº 296/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,48
03.01.00.09.000 - Previdência Social									
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU									
03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL									
226	220/2015		26 - Folha de Pagamento	. Rescisão devido ao falecimento no dia 02/06/2015 conforme certidão de obito em anexo - memo nº 228/2015 - 126391 01 55 2015 4 00043 121 0011943 86.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	49,27	0,00
226	220/2015		26 - Folha de Pagamento	. Rescisão devido ao falecimento no dia 02/06/2015 conforme certidão de obito em anexo - memo nº 228/2015 - 126391 01 55 2015 4 00043 121 0011943 86.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49,27
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.00.09.272.0004.0002.31900106.0411000 - GERAL									
227	220/2015		26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	212,20



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 10:31:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
227	220/2015		26 - Folha de Pagamento	. Rescisão devido ao falecimento no dia 02/06/2015 conforme certidão de obito em anexo - memo nº 228/2015 - 126391 01 55 2015 4 00043 121 0011943 86. . Rescisão devido ao falecimento no dia 02/06/2015 conforme certidão de obito em anexo - memo nº 228/2015 - 126391 01 55 2015 4 00043 121 0011943 86.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	212,20	0,00
SUBTOTAL							480.411,80	480.673,27	480.679,19
TOTAL							480.411,80	480.673,27	480.679,19

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, 31 de Julho de 2015

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU