



**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: 28/01/2015 11:04:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2014</b>									
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100384	511/2014	000.000.000/2606-90	112 - Banco do Brasil S.A	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	18.806,75	18.806,75	18.806,75
100385	511/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	497.279,01	497.279,01	497.279,01
100386	511/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	187.425,47	187.425,47	187.425,47
100387	511/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	190.875,31	190.875,31	190.875,31
100388	511/2014	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	387.104,22	387.104,22	387.104,22
100389	511/2014	001.701.201/0001-89	37 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIP	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	332.767,04	332.767,04	332.767,04
100390	511/2014	004.921.738/0001-42	100 - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	385.676,72	385.676,72	385.676,72
100391	511/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	173.251,92	173.251,92	173.251,92
100392	511/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	20.829,81	20.829,81	20.829,81
100393	511/2014	032.206.435/0001-83	114 - Sul America investimentos DTVM SA	Desvalorização aplicação financeira em dezembro de 2014.		/0	17.487,42	17.487,42	17.487,42
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>									
<b>03.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL</b>									
625	234/2014	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	Aquisição de material de informatica - memo nº 261/2014 - Correção de ficha.	DISPENSA D	/0	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000 - GERAL</b>									
463	386/2014	886.066.358-04	3 - Jair Antonio de Souza	Serviços a serem prestados de consultoria juridica no ano de 2014	OUTROS/NÃO		-1.780,62	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903599.0411000 - GERAL</b>									
5	05/2014	003.132.889/0001-59	23 - Risk Office Consultoria Financeira Ltda	Prestação de serviços de consult. financeira, elaboração de relatórios dos fundos de investimentos do IPMU - memo nº 009/2014.	DISPENSA D		-18,46	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903634.0411000 - GERAL</b>									
415	342/2014	758.741.138-00	200 - Amauri Marcelo Cisoto Rocha		DISPENSA D	/0	-40,00	0,00	0,00



**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: 28/01/2015 11:04:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903911.0411000 - GERAL</b>				Contratação para a realização de 76 (setenta e seis) exames perici as nos aposentados por invalidez permanentes e pensionistas inválidos, em atendimento ao artigo 24 da lei 2650/2005 - memo nº 388/2014.					
100	94/2014	000.626.646/0001-89	41 - CECAM - Consultoria de Economica, Contabil	Empenho para pagamento dos serviços a serem prestados no ano de 2014 conforme 4º termo de Aditamento de contrato para prestação de serviços com fornecimento de sistemas informatizados - memo nº 093/2014.	DISPENSA D	/0	-6.212,65	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000 - GERAL</b>									
11	11/2014	002.328.280/0001-97	14 - Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda	Ocorrer com a prestação de serviços de energia eletrica para a sede do IPMU - memo nº 014/2014	DISPENSA D	/0	-338,32	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL</b>									
13	13/2014	043.776.517/0001-80	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD	Para ocorrer com despesas com o fornecimento de serviços de agua e esgoto na sede do IPMU no ano de 2014 - memo nº 022/2014.	DISPENSA D	/0	-89,36	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL</b>									
15	15/2014	034.028.316/7101-51	8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Despesas com o envio de correspondencias diversas no exercicio de 2014 - memo nº 013/2014	DISPENSA D		-783,93	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>									
14	14/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Para ocorrer com o pagamento da manutenção da CONTA SELIC no exercicio de 2014 - memo nº 017/2014.	DISPENSA D	/0	-1.159,19	0,00	0,00
27	27/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Despesa com a manutenção da conta SELIC no mês de janeiro de 2014 - memo nº 035/2014.	DISPENSA D	/0	-147,10	-147,10	0,00
64	65/2014	000.360.305/0001-04	32 - Caixa Economica Federal	Empenho global para pagamento da administração financeira de carteira administrada de Títulos e valores mobiliarios - na conta corrente nº 006.00020 -4 - Ag. nº 0798 - Ubatuba - SP.	DISPENSA D	/0	-650,00	0,00	0,00
586	486/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Despesa com tarifas bancarias no mês de dezembro de 2014 - C/C: 45.000150-8 - memo nº 525/2014 .	DISPENSA D	/0	-2,96	-2,96	0,00
604	512/2014	090.400.888/0001-42	9 - Banco Santander S/A	Tarifas bancaria c/c: 45.350-0 - no mês de dezembro de 2014 - memo nº 536/2014	DISPENSA D	/0	8,70	8,70	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL</b>									
603	511/2014	048.066.047/0001-84	137 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A		DISPENSA D	/0	368,76	368,76	368,76



**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: 28/01/2015 11:04:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Publicação de extrato de contrato 006/2014 - memo nº 535/2014.									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903995.0411000 - GERAL</b>									
417	344/2014	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	Manutenção do sistema de informatica no exercicio de 2014 (set à dez)	DISPENSA D	/0	-440,00	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903997.0411000 - GERAL</b>									
24	24/2014	002.351.877/0001-52	109 - Locaweb Ltda	Despesa com hospedagem do site do IPMU no exercicio de 2014 - memo nº 030/2014.	DISPENSA D	/0	-43,90	0,00	0,00
25	25/2014	001.109.184/0004-38	20 - Universo Online S/A	Despesas com serviços de internet speedy no exercicio de 2014 - memo nº 029/2014	DISPENSA D	/0	-50,24	38,82	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>									
303	256/2014	009.486.392/0001-15	250 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Fornecimento diario via correio eletronico e website, de boletins referentes a publicações oficiais nos diarios oficiais e tribunal de contas em nome do IPMU - memo nº 273/2014.	DISPENSA D	/0	-1.600,00	0,00	0,00
532	096/2014	049.994.007/0001-65	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	Prestação de coperação tecnica e financeira colocando a disposição na condição de aprendiz, 01 adolescente de 14 à 18 anos para o exercicio de atividades que lhes proporcionem aprendizagem profissional e desenvolvimento profissional - no ano de 2014.	DISPENSA D		-876,46	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.44905235.0411000 - GERAL</b>									
273	234/2014	005.342.216/0001-59	17 - O.R. de Oliveira Junior Ubatuba - ME	Aquisição de material de informatica - memo nº 261/2014.	DISPENSA D	/0	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
<b>03.01.00.04.122.0021 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>03.01.00.04.122.0021.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.00.04.122.0021.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.00.04.122.0021.2001.33903947.0411000 - GERAL</b>									
407	351/2013	034.028.316/7101-51	8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	.Despeas com o envio de correspondencias diversas no ano de 2013 - memo nº 417/2013.	DISPENSA D	/0	-1.294,12	0,00	0,00
<b>03.01.00.04.122.0021.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.00.04.122.0021.2001.33903999.0411000 - GERAL</b>									
466	401/2013	049.994.007/0001-65	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	.Para ocorrer com o pagamento dos serviços prestados pela Guarda Mirim conforme convenio firmando - memo nº 471-A	DISPENSA D	/0	-617,86	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.195.735,96	2.211.769,89	2.211.872,43
							-----	-----	-----
							2.195.735,96	2.211.769,89	2.211.872,43

**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



**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: 28/01/2015 11:04:16  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 Dezembro de 2014

---

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