

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 20/04/2012 13:05:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01.01 - TESOURO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	7/1	21 - FL PAGTO INATIVOS	FL PAGTO MES 01/2012	IS-C	0/0	9.040,15
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	8/1	10 - FL PAGTO SRS VEREADORES	FL PAGTO MES 01/2012	IS-C	0/0	60.915,00
0/0	9/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 01/2012	IS-C	0/0	29.075,90
0/0	10/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	841,53
0/0	12/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.889,21
0/0	13/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF 1/3FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	561,02
0/0	19/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.755,06
0/0	20/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	748,03
0/0	21/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	561,02
0/0	24/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 01/2012	IS-C	0/0	3.950,12
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	5/1	152 - DIGI RAX R C S EQUIP INF	CARTUCHO DE IMPRESSÃO M118/M123/M128CARTUCHO DE TONER XEROX M118/M118i	IS-C	0/0	850,00
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	1/1	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E		IS-C	0/0	7.009,84

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 20/04/2012 13:05:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF FATURA PERIODO DE 21/12/2011 A 20/01/2012			
0/0	2/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7228	IS-C	0/0	130,85
0/0	3/1	191 - SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.871,00
0/0	4/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	320,96
0/0	6/1	6 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	PAGTO CONTA TELEFONE 3241 -1266PAGTO CONTA TELEFONE 3241 -1501PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7228PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7231	IS-C	0/0	2.809,03
0/0	25/1	330 - SUZUKI & SANTOS LTDA	CARIMBOS AUTOMATICO	IS-C	0/0	64,00
01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.02.01.31.7001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11.01.9 - FICHA						
0/0	11/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 01/2012	IS-C	0/0	62.202,36
0/0	14/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.860,40
0/0	15/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	577,80
0/0	22/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	813,12
0/0	23/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	215,04

						188.061,44

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	26/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	117,00
0/0	27/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	2.945,35
0/0	28/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA		IS-C	0/0	280,52

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 20/04/2012 13:05:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	29/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	981,79
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	30/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO C/13 KG DE GLP	IS-C	0/0	39,00

						4.363,66

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	31/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	103,93
01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.02.01.31.7001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01.10 - FICHA						
0/0	32/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS MES 01/2012	IS-C	0/0	6.193,05
0/0	33/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS RESCISÓRIO	IS-C	0/0	465,86

						6.762,84

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	34/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	228,26

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			----- 228,26

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	46/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	REF PAGTO INSS MES 01/2012	IS-C	0/0	30.158,83
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	40/1	38 - BRASIL AUTO POSTO LTDA	GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	273,34
0/0	42/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO C/13 KG DE GLP	IS-C	0/0	39,00
0/0	43/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	IS-C	0/0	106,28
0/0	44/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	FORNECIMENTO DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	180,00
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	37/1	191 - SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	924,67
0/0	38/1	292 - AG RELEVO COM DE PLACAS L	GRAVAÇÕES DE PLACAS EM BAIXO RELEVO	IS-C	0/0	315,00
0/0	39/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	RECARGA CARTUCHO PRETORECARGA DE TONNER	IS-C	0/0	270,00
0/0	41/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	222,35
						----- 32.489,47

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	51/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA		IS-C	0/0	140,26

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 20/04/2012 13:05:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	52/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	467,52
0/0	57/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	840,53
0/0	58/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	1.402,55
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	48/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	LIMPA CONTATO - 200 MLBOBINA TERMICA 57 MMX22 M PARA CARTÃO PASTA TERMICA - 10 GRS	IS-C	0/0	69,50
0/0	60/1	64 - CAMARGO A COM SERV AUTOM	PEÇAS P/ VEÍCULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	1.616,15
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	1/2	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E	REF FATURA PERIODO DE 21/01 A 20/02/2012	IS-C	0/0	7.009,84
0/0	59/1	64 - CAMARGO A COM SERV AUTOM	SERVIÇOS VEÍCULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	483,00
0/0	62/1	331 - CLAMAIS HOTELARIA LTDA ME	REF PAGTO 50% RESERVA DE HOSPEDAGEM POR OCASIÃO DO 56º CONGRESSO E STADUAL DE MUNICÍPIOS EM SÃO VICENTE-SP DE 13 A 16/02/2012	IS-C	0/0	900,00
01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.02.01.31.7001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01.10 - FICHA						
0/0	61/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF FGTS RESCISÓRIO	IS-C	0/0	104,34

						13.033,69

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	64/1	21 - FL PAGTO INATIVOS		IS-C	0/0	9.040,15

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
FL PAGTO MES 02/2012							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01.2 - FICHA							
0/0	65/1	10	- FL PAGTO SRS VEREADORES	FL PAGTO MES 02/2012	IS-C	0/0	60.915,00
0/0	66/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 02/2012	IS-C	0/0	30.413,11
0/0	73/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.795,06
0/0	74/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	748,03
0/0	75/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	561,02
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA							
0/0	80/1	333	- NOBUO PNEUS LTDA	PNEUS 195/60R 15 P6000 88H	IS-C	0/0	1.222,00
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA							
0/0	63/1	6	- TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	PAGTO CONTA TELEFONA 3241 -1266PAGTO CONTA TELEFONE 3241 -1501PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7228PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7231	IS-C	0/0	3.493,74
0/0	79/1	43	- NOBUO COMERCIO DE PNEUS L	MONTAGEM DE PNEUSBALANCEAMENTOALINHAMENTO	IS-C	0/0	64,00
01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA							
01.01.02.01.000 - Legislativa							
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa							
01.01.02.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
01.01.02.01.31.7001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA							
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11.01.9 - FICHA							
0/0	67/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 02/2012	IS-C	0/0	62.868,60
0/0	68/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	770,40
0/0	69/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	577,80
0/0	76/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	8.031,57
0/0	77/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO		IS-C	0/0	3.450,92

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	78/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FERIAS ABONO PECUNIARIO FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	2.588,19 ----- 186.539,59

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.7001.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.7001.2001.4.4.90.52.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.4.4.90.52.01.7 - FICHA						
0/0	81/1	164 - CYBELAR COMERCIO E INDUST	BEBEDOURO PISO ESM EGC35B BR 110	IS-C	0/0	434,00 ----- 434,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	85/1	274 - AGRO KAYAMA COM PROD AGR	CAR DE MÃO CJ BR MT CA ME EXF TRAM	IS-C	0/0	123,90
0/0	86/1	17 - FIOCENTER MAT P/CONSTR LT	FORNECIMENTO DE MAT DE CONSUMO	IS-C	0/0	110,90
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	82/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	106,90
0/0	84/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	REF SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EM GERAL	IS-C	0/0	110,97
01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.02.01.31.7001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01 - TESOIRO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01.10 - FICHA						
0/0	83/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	6.143,17

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGTO FGTS MES 02/2012			----- 6.595,84

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	89/1	196	FL PAGTO ASSESSORES PARLA REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.825,06
0/0	90/1	196	FL PAGTO ASSESSORES PARLA REF FERIAS ABONO PECUNIÁRIO	IS-C	0/0	748,03
0/0	91/1	196	FL PAGTO ASSESSORES PARLA REF FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	561,02

01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO

01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA

0/0	93/1	137	KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D AGUA MINERAL 20 LTAGUA MINERAL 300 ML	IS-C	0/0	284,50
-----	------	-----	---	------	-----	--------

01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA

01.01.02.01.000 - Legislativa

01.01.02.01.31 - Ação Legislativa

01.01.02.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

01.01.02.01.31.7001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA

01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO

01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01.11 - FICHA

0/0	92/1	7	BAZAR E PAPELARIA SOMA LT FORNECIMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	IS-C	0/0	138,90
-----	------	---	---	------	-----	--------

3.557,51

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	95/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REF DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO 56º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS NA CIDADE DE SÃO VICENTE-SP NO PERIODO DE 13 A 16/03/2012	IS-C	0/0	4.000,00
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	96/1	331 - CLAMAI HOTELARIA LTDA ME	REF PAGTO 50% RESTANTE DA RESERVA DE HOSPEDAGEM POR OCASIÃO DO 56º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS EM SÃO VICENTE-SP DE 13 A 16/03/2012	IS-C	0/0	900,00

						4.900,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	97/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	PAGTO INSS MES 02/2012	IS-C	0/0	30.484,48
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	94/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO C/13 KG DE GLP	IS-C	0/0	39,00
0/0	103/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	IS-C	0/0	354,80
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	102/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	MANUTENÇÃO CPU	IS-C	0/0	180,00

						31.058,28

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	105/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD		IS-C	0/0	128,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PLACA DE REDE 10/100//1000 - PCTMODEM ADSL PARA SPEEDY						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	104/1	191 - SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	233,65

						361,65

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	95/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REF DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO 56º CONGRESSO EST ADUAL DE MUNICIPIOS NA CIDADE DE SÃO VICENTE-SP NO PERIODO DE 13 A 16/03/2012	IS-C	0/0	-4.000,00
0/0	95/2	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 95/2	IS-C	0/0	2.092,41

						-1.907,59

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	100/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	70,86
0/0	101/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	FORNECIMENTO MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	355,65
0/0	106/1	38 - BRASIL AUTO POSTO LTDA	GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	459,61
0/0	107/1	17 - FIOCENTER MAT P/CONSTR LT	FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO	IS-C	0/0	37,00
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	1/3	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E		IS-C	0/0	7.009,84

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF FATURA PERIODO DE 21/02 A 20/03/2012			----- 7.932,96

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	108/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	254,47
0/0	109/1	163 - CHAFARIZ LAVAGEM E LUBRIF	LAVAGEM ESPECIAL VEICULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	45,00
						----- 299,47

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	115/1	314 - LOZANO ASSISTENCIA TECNIC	MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO XEROX M118	IS-C	0/0	130,00
						----- 130,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	117/1	21 - FL PAGTO INATIVOS	FL PAGTO MES 03/2012	IS-C	0/0	9.040,15
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	118/1	10 - FL PAGTO SRS VEREADORES	FL PAGTO MES 03/2012	IS-C	0/0	57.869,24
0/0	119/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 03/2012	IS-C	0/0	29.891,58
0/0	127/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.785,06
0/0	128/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	748,03
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	116/1	6 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU		IS-C	0/0	3.192,72

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGTO CONTA TELEFONE 3241 -1266PAGTO CONTA TELEFONE 3241 -1501PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7228PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7231			
01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.02.01.31.7001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11.01.9 - FICHA						
0/0	120/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 03/2012	IS-C	0/0	55.526,51
0/0	124/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	2.943,17
0/0	125/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	1.223,63
0/0	126/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	917,72
0/0	129/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	561,02

						163.698,83
Relação dos empenhos pagos dia 04 de Abril de 2012						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	133/1	137 - KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D	AGUA MINERAL 20 LTAGUA MINERAL 300 ML	IS-C	0/0	260,00
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	132/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	103,93
0/0	134/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	110,97

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.02.01.31.7001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01 - TESOIRO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01.10 - FICHA						
0/0	131/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS MES 03/2012	IS-C	0/0	6.647,93

						7.122,83

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.7001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.7001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	141/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	REF PAGTO INSS MES 03/2012	IS-C	0/0	30.712,03
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	139/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	195,00

						30.907,03

						686.569,76

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

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/04/2012 13:05:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS						
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

IBIUNA, 20 de Abril de 2012

GERALDO RODRIGUES
1SP114510/O2/SP
SEC. CONTABILIDADE E FINANÇAS