

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 44)

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

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio de 2011

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 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	149/1	316 - JOÃO LUCIO DA LUZ FERREIR	REF SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA	IS-C	0/0	3.500,00
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	146/1	163 - CHAFARIZ LAVAGEM E LUBRIF	LAVAGEM ESPECIAL VEICULO CIVIC DBA-6820	IS-C	0/0	40,00
0/0	147/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	105,98
0/0	148/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	IS-C	0/0	77,27

						3.723,25

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	150/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS MES 04/2011	IS-C	0/0	6.198,80

						6.198,80

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio de 2011

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 - TESOIRO						

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	153/1	137 - KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D	AGUA MINERAL 20 LTCAIXA COPO AGUA 300 ML	IS-C	0/0	256,00
0/0	154/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	LIMPA CONTATO - 250 MLMOUSE OPTICO NETSCROOL - PS2	IS-C	0/0	28,50
0/0	155/1	91 - GRAFICA CASTRO A. IBIUNA	CAPAS P/ PROJETO 1X0	IS-C	0/0	360,00
0/0	157/1	312 - PSA COMERCIAL LTDA - EPP	RELE FACIL BIVOLT ILUMATICREFLETOR HALOG 300/500W S/LAMP	IS-C	0/0	94,00
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	156/1	91 - GRAFICA CASTRO A. IBIUNA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	IS-C	0/0	40,00
0/0	158/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	199,27

						977,77

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	159/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.719,60
0/0	160/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	IS-C	0/0	798,80
0/0	161/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	532,54

						3.050,94

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio de 2011

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	164/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS		IS-C	0/0	28.847,58

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 44)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF PAGTO INSS MES 04/2011			
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	167/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO DE GAS 13 KG DE GLP	IS-C	0/0	40,00
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	1/5	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E	REF FATURA DO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2011	IS-C	0/0	6.616,20
0/0	162/1	191 - SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	209,56
0/0	166/1	35 - A.S.P. EXTINTORES LTDA EP	SERVIÇO EM EXT PQS 4 KGSSERVIÇO EM EXT PQS 6 KGSSERVIÇO EM EXT PQS 8 KGSSERVIÇO EM EXT CO2 6 KGSSERVIÇO EM EXT AP 10 LTS	IS-C	0/0	450,00
0/0	168/1	216 - DANILO MAIER DE ALMEIDA M	TONER XEROX M 118 COMPLETOTONER XEROX M 118 RECARGATONER HP 2612 RECARGA	IS-C	0/0	840,00

						37.003,34

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio de 2011

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	169/1	312 - PSA COMERCIAL LTDA - EPP	REATOR ELETR 2X40W BIV.AFPSOQ BAQ MR C/RABIC REF 1560 LORENZ	IS-C	0/0	84,00
0/0	170/1	312 - PSA COMERCIAL LTDA - EPP	REATOR ELETR 2X20W BIV	IS-C	0/0	128,00
0/0	171/1	278 - MARCOS NELSON DE LIMA MAT	REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS CF NF 212	IS-C	0/0	228,11
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	172/1	317 - B3 - ENGENHARIA E CONSTRU	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ANTEPROJETO ARQUITETONICO E COMPLEM ENTARES P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	6.450,00

						6.890,11

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Maio de 2011

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	178/1	21 - FL PAGTO INATIVOS		IS-C	0/0	8.332,08

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 44)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
FL PAGTO MES 05/2011							
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	179/1	10	- FL PAGTO SRS VEREADORES	FL PAGTO MES 05/2011	IS-C	0/0	56.142,90
0/0	180/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 05/2011	IS-C	0/0	30.877,75
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	174/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS	IS-C	0/0	121,52
0/0	175/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	GARRAFA TERMICA INOX INVICTA	IS-C	0/0	128,85
0/0	176/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	116,29
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	177/1	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	3.090,42
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	181/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 05/2011	IS-C	0/0	60.174,11

158.983,92							

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2011

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	185/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA		IS-C	0/0	1.623,21

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	188/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	689,43
0/0	189/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	517,07
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	186/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	5.439,62
0/0	187/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	2.417,60
0/0	190/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	1.813,20
0/0	191/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	22.793,51
0/0	192/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	8.858,12
0/0	193/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	6.643,59
0/0	195/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.713,20
0/0	196/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	775,60
0/0	197/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	517,07

						53.801,22

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Junho de 2011

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	198/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	110,76
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	199/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	6.172,39

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF PAGTO FGTS MES 05/2011			6.283,15

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Junho de 2011

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	202/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	IS-C	0/0	81,41
-----	-------	---------------------------------	----------------------------------	------	-----	-------

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho de 2011

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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	205/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.703,21
0/0	206/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	689,43
0/0	207/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	517,07
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	209/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	CONNECTOR RJ 45CABO DE REDE	IS-C	0/0	10,80
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	204/1	191 - SABESP		IS-C	0/0	451,36

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	208/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO CPU	IS-C	0/0	170,00
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 01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01.11 - FICHA						
0/0	203/1	7 - BAZAR E PAPELARIA SOMA LT	REF FORNECIMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	IS-C	0/0	104,60

						3.646,47

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Junho de 2011

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	216/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.723,21
0/0	217/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	689,43
0/0	218/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	517,07
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	211/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	REF PAGTO INSS MES 05/2011	IS-C	0/0	19.931,30
0/0	214/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	REF PAGTO INSS MES 05/2011	IS-C	0/0	8.000,00
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	215/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD		IS-C	0/0	110,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 44)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO MAXPRINT CB336WI/74 CPT			
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	210/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	RECARGA CARTUCHO PRETO	IS-C	0/0	120,00

						31.091,01

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Junho de 2011

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	219/1	38 - BRASIL AUTO POSTO LTDA	GASOLINA COMUMGASOLINA COMUM	IS-C	0/0	192,01
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	1/6	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E	REF FATURA PERIODO DE 21/05 A 20/06/2011	IS-C	0/0	6.616,20

						6.808,21

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Junho de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	221/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REF DESPESAS C/ VIAGEM P/ SÃO PAULO	IS-C	0/0	250,00
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	220/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE		IS-C	0/0	344,30

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			----- 594,30

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho de 2011

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	221/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REF DESPESAS C/ VIAGEM P/ SÃO PAULO	IS-C	0/0	-250,00
0/0	221/2	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 221/2	IS-C	0/0	204,82
						----- -45,18

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2011

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	222/1	152 - DIGI RAX R C S EQUIP INF	FUSOR 120V M118	IS-C	0/0	1.860,00
0/0	223/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO GAS 13 KG GLP	IS-C	0/0	36,90
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 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	224/1	216 - DANILO MAIER DE ALMEIDA M	RECARGA TONER XEROX M118 COMPLETO RECARGA TONER XEROX M118 RECARGA TONER 2612 COMPATÍVEL	IS-C	0/0	1.060,00
						----- 2.956,90

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2011

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 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	231/1	21 - FL PAGTO INATIVOS		IS-C	0/0	8.332,08

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 44)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REF FL PAGTO MES 06/2011							
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	232/1	10	- FL PAGTO SRS VEREADORES	REF FL PAGTO MES 06/2011	IS-C	0/0	56.142,90
0/0	233/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF FL PAGTO MES 06/2011	IS-C	0/0	26.820,15
0/0	238/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	IS-C	0/0	1.357,27
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	225/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS	IS-C	0/0	151,00
0/0	226/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	220,79
0/0	229/1	312	- PSA COMERCIAL LTDA - EPP	RELE FOTO CEL 220V ILUMATIC 74/NFBASE FOTO CELULA ILUMATIC	IS-C	0/0	60,00
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	230/1	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	3.359,66
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	234/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF FL PAGTO MES 06/2011	IS-C	0/0	36.804,49
0/0	239/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	IS-C	0/0	798,80
01.01.02.01.31.7001.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
01.01.02.01.31.7001.2002.4.4.90.52.01 - TESOIRO							
01.01.02.01.31.7001.2002.4.4.90.52.01.12 - FICHA							
0/0	237/1	13	- MS INFORMATICA IBIUNA LTD		IS-C	0/0	1.740,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M1536D			----- 135.787,14

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Julho de 2011

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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						

0/0	242/1	318 - OTACILIO COM MAT DE CONST	REF FORNECIMENTO CONDUTOR C/33REF FORNECIMENTO BOCAES	IS-C	0/0	1.343,96
-----	-------	---------------------------------	---	------	-----	----------

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 - TESOIRO
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA

0/0	243/1	316 - JOÃO LUCIO DA LUZ FERREIR	REF SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA	IS-C	0/0	3.100,00 ----- 4.443,96
-----	-------	---------------------------------	--	------	-----	-------------------------------

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Julho de 2011

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	245/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	REF PAGTO INSS MES 06/2011	IS-C	0/0	32.181,86
-----	-------	-------------------------------	----------------------------	------	-----	-----------

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	240/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	81,41
-----	-------	---------------------------------	--	------	-----	-------

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	241/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 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 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11 - 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	250/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGATO FERIAS	IS-C	0/0	14.029,39
0/0	251/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	4.676,46
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	244/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF PAGTO FGTS MES 06/2011	IS-C	0/0	8.052,54

						59.125,59

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho de 2011

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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	252/1	137 - KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D	AGUA MINERAL 20 LTAGUA MINERAL CX 300 ML 48 UN	IS-C	0/0	384,00
0/0	253/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	TONNER HP Q2612A	IS-C	0/0	265,00
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	254/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME		IS-C	0/0	40,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA			-----
						689,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Julho de 2011

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	268/1	38 - BRASIL AUTO POSTO LTDA	GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	201,71
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	1/7	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E	REF FATURA DO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2011	IS-C	0/0	6.616,20
0/0	269/1	163 - CHAFARIZ LAVAGEM E LUBRIF	LAVAGEM SIMPLES CIVIC DBA-6820	IS-C	0/0	25,00
0/0	270/1	191 - SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	219,35
0/0	271/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	406,69

						7.468,95

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2011

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	272/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	TONER HP CE278 A	IS-C	0/0	214,00
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	273/1	91 - GRAFICA CASTRO A. IBIUNA		IS-C	0/0	864,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS DE ENCARGOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			----- 1.078,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2011

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	275/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO DE GAS 13 KG GLP	IS-C	0/0	36,90
0/0	276/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	115,32
0/0	277/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO MAT LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	94,95
0/0	278/1	38 - BRASIL AUTO POSTO LTDA	GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	103,45

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	274/1	314 - LOZANO ASSISTENCIA TECNIC	MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO XEROX M 118	IS-C	0/0	130,00 ----- 480,62
-----	-------	---------------------------------	---------------------------------------	------	-----	---------------------------

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2011

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 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	280/1	21 - FL PAGTO INATIVOS	FL PAGTO MES 07/2011	IS-C	0/0	8.332,08
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	281/1	10 - FL PAGTO SRS VEREADORES		IS-C	0/0	56.142,90

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 44)

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	282/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 07/2011 FL PAGTO MES 07/2011	IS-C	0/0	32.232,78
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	279/1	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	3.039,95
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	283/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 07/2011	IS-C	0/0	68.617,39
0/0	284/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	IS-C	0/0	5.609,96
						----- 173.975,06

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01.10 - FICHA						
0/0	288/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS MES 07/2011	IS-C	0/0	6.771,41
						----- 6.771,41

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto de 2011

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	293/1	312 - PSA COMERCIAL LTDA - EPP		IS-C	0/0	63,80

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 44)

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	295/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	LAMP INC STD 100WX127VLAMP INC STD 60WX127VLAMP FLUOR 40W PAPEL OFICIO 2 ALCALINO 75 GR - 500 FL	IS-C	0/0	1.330,00
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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	297/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NONA SEMANA JURIDICA DO TC DIAS 8 E 10/08/2011	E-SP NOS IS-C	0/0	1.000,00
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	289/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	113,18
0/0	296/1	216 - DANIL0 MAIER DE ALMEIDA M	TONER CE 278 A COMPATÍVELTONER 78 A RECARGA	IS-C	0/0	190,00
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 01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01.11 - FICHA						
0/0	294/1	7 - BAZAR E PAPELARIA SOMA LT	REF MATERIAL DE ESCRITORIO	IS-C	0/0	52,20
						----- 2.749,18

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Agosto de 2011

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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	298/1	137 - KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D		IS-C	0/0	244,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13
Sistema CECAM
(Página: 17 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	299/1	319 - GERALDO ALVES DOS SANTOS	AGUA MINERAL 20 LTAGUA COPO 200 MLAGUA COPO 300 ML OLEO FIMASTER 10W30FILTRO OLEO PSL 55	IS-C	0/0	92,00
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	292/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	IS-C	0/0	136,31

						472,31

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	300/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	2.436,23
0/0	301/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	1.042,77
0/0	302/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	PAGTO FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	782,08

						4.261,08

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2011

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 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	307/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS		IS-C	0/0	28.698,14

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 44)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF PAGTO INSS MES 07/2011						
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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	297/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NONA SEMANA JURIDICA DO TC DIAS 8 E 10/08/2011	E-SP NOS IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	297/2	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 297/2	IS-C	0/0	362,00
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	1/8	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E	REF FATURA PERIODO DE 21/07 A 20/08/2011	IS-C	0/0	6.616,20
0/0	303/1	191 - SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	327,04
0/0	304/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	535,32
0/0	305/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7228	IS-C	0/0	13,92
						----- 35.552,62

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Agosto de 2011

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	312/1	320 - ADRIANA VILLAR RODRIGUES	REF FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS	IS-C	0/0	2.245,50
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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	314/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	CUSTEIO DESPESAS VIAGEM P/ SÃO PAULO	IS-C	0/0	200,00
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	313/1	320 - ADRIANA VILLAR RODRIGUES		IS-C	0/0	600,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:13
Sistema CECAM
(Página: 19 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS DE REFORMA E PLANTIO DE MUDAS			----- 3.045,50

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.1001 - CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01.8 - FICHA						

02/2011	309/1	317 - B3 - ENGENHARIA E CONSTRU	REF 1ª MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	CO-C	02/2011	25.198,21
---------	-------	---------------------------------	---	------	---------	-----------

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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						

0/0	314/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	CUSTEIO DESPESAS VIAGEM P/ SÃO PAULO	IS-C	0/0	-200,00
0/0	314/2	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 314/2	IS-C	0/0	158,07
						----- 25.156,28

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2011

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	319/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO DE GAS 13 KG GLP	IS-C	0/0	36,90
-----	-------	---------------------------------	--------------------------	------	-----	-------

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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						

0/0	320/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	CUSTEIO DAS DESPESAS VIAGEM P/SÃO MIGUEL ARCANJO	IS-C	0/0	500,00
						----- 536,90

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
						----- 0,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 44)

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

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	323/1	21	FL PAGTO INATIVOS FL PAGTO MES 08/2011	IS-C	0/0	8.332,08
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	324/1	10	FL PAGTO SRS VEREADORES FL PAGTO MES 08/2011	IS-C	0/0	56.142,90
0/0	325/1	196	FL PAGTO ASSESSORES PARLA FL PAGTO MES 08/2011	IS-C	0/0	32.652,78
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	317/1	8	ROLIM DE FREITAS & CIA LT REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	95,76
0/0	318/1	8	ROLIM DE FREITAS & CIA LT REF FORNECIMENTO MAT LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	113,16
0/0	321/1	38	BRASIL AUTO POSTO LTDA GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	302,04
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	322/1	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	3.866,40
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	326/1	20	GERALDO RODRIGUES E OUTRO	IS-C	0/0	62.673,39

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	327/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 08/2011 REF ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	4.419,42

						168.597,93

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Setembro de 2011

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	333/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	114,39

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	334/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS MES 08/2011	IS-C	0/0	6.504,16

						6.618,55

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Setembro de 2011

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	337/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	81,41

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 22 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
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	338/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	IS-C	0/0	370,00

						451,41

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2011

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	339/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	PAGTO INSS MES 08/2011	IS-C	0/0	28.225,61
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	341/1	216 - DANILO MAIER DE ALMEIDA M	TONER XEROX M 118 RECARGATONER HP 78 A RECARGA	IS-C	0/0	780,00

						29.005,61

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Setembro de 2011

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	346/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	CARTUCHO HP 75 CB337WB	IS-C	0/0	49,90
0/0	347/1	137 - KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D	AGUA MINERAL 20 LTAGUA MINERAL 300 ML	IS-C	0/0	251,00
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	1/9	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E		IS-C	0/0	6.616,20

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 23 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	343/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	REF FATURA PERIODO 21/08 A 20/09/2011			
0/0	344/1	191 - SABESP	PAGTO CONTA TELEFONE 3248-7228	IS-C	0/0	13,91
0/0	345/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	248,72
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	384,62

						7.564,35

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.1001 - CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01.8 - FICHA						
02/2011	309/2	317 - B3 - ENGENHARIA E CONSTRU	REF 2a. MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	CO-C	02/2011	24.528,89
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 - TESOIRO						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01.11 - FICHA						
0/0	350/1	321 - CELINA FERREIRA DA SILVA	FITA IBM 761	IS-C	0/0	49,00

						24.577,89

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	351/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L		IS-C	0/0	38,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 44)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOTIJÃO DE C/13 KG DE GPL			
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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	352/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	CUSTEIO DESPESAS VIAGEM P/ SÃO PAULO	IS-C	0/0	500,00

						538,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	352/2	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 352/2	IS-C	0/0	124,76
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	353/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	2.538,48
0/0	354/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	6.346,22
0/0	355/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	2.115,40
0/0	386/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	2.266,52

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	357/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF FGTS RESCISÓRIO	IS-C	0/0	739,76

						14.131,14

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Setembro de 2011

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	358/1	295 - ELAINE P. DE ALMEIDA INFO		IS-C	0/0	290,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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	359/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	755,04
0/0	360/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	254,69
0/0	361/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	191,02

1.490,75							

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2011

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	362/1	21	- FL PAGTO INATIVOS	FL PAGTO MES 09/2011	IS-C	0/0	8.332,08
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	363/1	10	- FL PAGTO SRS VEREADORES	FL PAGTO MES 09/2011	IS-C	0/0	56.142,90
0/0	364/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 09/2011	IS-C	0/0	30.349,57
0/0	369/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	1.619,18
0/0	370/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	1.034,14
0/0	372/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA		IS-C	0/0	344,71

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 44)

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	387/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	387,81
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	348/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	120,28
0/0	349/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO MAT LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	118,62
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	373/1	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	3.780,20
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	365/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 09/2011	IS-C	0/0	58.805,52
						----- 161.035,01

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Outubro de 2011

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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	374/1	322 - ANTONIO BENEDITO DE ALMEI		IS-C	0/0	157,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 44)

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	375/1	17 - FIOCENTER MAT P/CONSTR LT	REF FORNECIMENTO DE MAT CONSUMO			
0/0	376/1	323 - AUTO PEÇAS MANABU TAKAFUJ	REF FORNECIMENTO MAT DE CO0NSUMO	IS-C	0/0	53,90
0/0	378/1	38 - BRASIL AUTO POSTO LTDA	REF PEÇAS P/VEÍCULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	263,00
0/0	390/1	303 - DENILSON ALVES IBIUNA ME	104,235 LT GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	267,86
0/0	390/1	303 - DENILSON ALVES IBIUNA ME	CILINDRO CONTATO HONDA CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	380,00

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	377/1	216 - DANILO MAIER DE ALMEIDA M	TONER XEROX M 118 COMPLETTONER HP 278 RECARGA	IS-C	0/0	490,00
0/0	379/1	324 - LUIZ EDUARDO SILVA PRESTE	SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	300,00
0/0	389/1	193 - FERNANDO HENRIQUE A SOLEI	SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	45,00

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	388/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS RESCISÓRIO	IS-C	0/0	300,93
-----	-------	-----------------------------	-----------------------	------	-----	--------

 2.257,69

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Outubro de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	394/1	137 - KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D		IS-C	0/0	256,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 44)

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	396/1	325 - WILL ELETROPEÇAS LTDA ME	AGUA MINERAL 20 LTAGUA MINERAL 300 ML ROLAMENTO TENSOR DE CORREIACORREIA DENTADA	IS-C	0/0	267,00
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	392/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	104,78
0/0	393/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	IS-C	0/0	109,88
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 - TESOURO						
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01.10 - FICHA						
0/0	391/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS MES 09/2011	IS-C	0/0	5.498,65
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	395/1	7 - BAZAR E PAPELARIA SOMA LT	MATERIAIS DE ESCRITORIO	IS-C	0/0	96,90

						6.333,21

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Outubro de 2011

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 - TESOURO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	399/1	191 - SABESP		IS-C	0/0	1.040,02

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERIÇOS DE AGUA E ESGOTO			-----
Relação dos empenhos pagos dia 17 de Outubro de 2011						1.040,02

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.1001 - CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA 01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01 - TESOURO 01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01.8 - FICHA						
02/2011	309/3	317 - B3 - ENGENHARIA E CONSTRU	REF 3ª MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMP'LIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CO-C	02 / 2011	24.418,76
Relação dos empenhos pagos dia 18 de Outubro de 2011						-----
						24.418,76

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	400/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	REF PAGTO INSS MES 09/2011	IS-C	0 / 0	29.292,17
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	402/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO C/13 KG DE GLP	IS-C	0 / 0	41,00
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	1/10	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E	REF FATURA DO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2011	IS-C	0 / 0	6.616,20
0/0	407/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	424,54
Relação dos empenhos pagos dia 20 de Outubro de 2011						-----
						36.373,91

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						

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 30 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	409/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	QUADRO BRANCO 120X190 CMAPAGADOR P/QUADRO BRANCO C/ ESTOJOPINCEL M P/QUADRO BRANCO	ARCADOR IS-C	0/0	84,30
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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	410/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REF IV ENCONTRO NACIONAL DO GITEC - BRASILIA - DF - PERIODO DE 25 A 27/10/2011	IS-C	0/0	2.180,00

						2.264,30

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Outubro de 2011

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	411/1	17 - FIOCENTER MAT P/CONSTR LT	REF FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	IS-C	0/0	57,70
0/0	412/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	REF FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	IS-C	0/0	163,70
0/0	413/1	98 - IBIBATER COM DE BATERIAS	ACUM JD BATERIA HL 50 JD HELIAR	IS-C	0/0	260,00

						481,40

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	414/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	ESTABILIZADOR SMS MONO 4T GRAFITE	IS-C	0/0	49,00
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	415/1	59 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG	REF FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS	IS-C	0/0	700,00

						749,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 2011

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	420/1	21 - FL PAGTO INATIVOS		IS-C	0/0	8.332,08

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

Data: 09/01/2012 09:32:14

Sistema CECAM

(Página: 31 / 44)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
FL PAGTO MES 10/2011							
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	421/1	10	- FL PAGTO SRS VEREADORES	FL PAGTO MES 10/2011	IS-C	0/0	56.142,90
0/0	422/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 10/2011	IS-C	0/0	30.349,57
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	403/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	FORNEC IMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	110,80
0/0	404/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	FORNECIMENTO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	210,83
0/0	405/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	FORNECIMENTO DE LAMPADAS	IS-C	0/0	38,30
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	416/1	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	3.862,57
0/0	417/1	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							
01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.11 - 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	424/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	7.014,69
0/0	430/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 10/2011	IS-C	0/0	59.580,29
						-----	165.745,96

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011

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 - TESOIRO						
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: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 32 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	410/1	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REF IV ENCONTRO NACIONAL DO GITEC - BRASILIA - DF - PERIODO DE 25 A 27/10/2011	IS-C	0/0	-2.180,00
0/0	410/2	127 - JAIRO MANOEL DA ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 10/2	IS-C	0/0	1.938,72

						-241,28

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	434/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF PAGTO FGTS MS 10/2011	IS-C	0/0	5.459,21

						5.459,21

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro de 2011

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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	436/1	137 - KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D	AGUA MINERAL 20 LTAGUA MINERAL 300 ML 48 UN	IS-C	0/0	348,00
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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	435/1	130 - BENEDITO TADEU DE CAMARGO		IS-C	0/0	60,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 33 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO CAVALETE PARA LOUSA			
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	437/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	IS-C	0/0	110,94

						518,94

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Novembro de 2011

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	440/1	2 - IBIUNA AUTO POSTO LTDA	GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	66,85
0/0	441/1	315 - COMERCIAL PROD ALIMENTICI	PAPEL TOALHA C/ 1000 UN BRANCO COPO P/ AGUA 180 ML CX C/ 2500 COPO P / CAFE 50 ML CX C/ 5000	IS-C	0/0	279,80
0/0	442/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO C/13 KG DE GPL	IS-C	0/0	41,00
0/0	443/1	38 - BRASIL AUTO POSTO LTDA	GSOLINA COMUM	IS-C	0/0	425,62

						813,27

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Novembro de 2011

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	449/1	21 - FL PAGTO INATIVOS	RE PAGTO 13º SALARIO/2011	IS-C	0/0	8.330,23
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	448/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA		IS-C	0/0	20.359,71

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF PAGTO 13º SALARIO/2011			
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	453/1	191 - SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.231,92
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	450/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	RF PAGTO 13º SALARIO/2011	IS-C	0/0	34.741,48
						64.663,34

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2011

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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	431/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	125,70
0/0	432/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO MAT LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	251,98
0/0	433/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	REF FORNECIMENTO DE LAMPADAS	IS-C	0/0	30,53
0/0	445/1	327 - TROFEUS SÃO ROQUE LTDA ME	PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO ESCOVADO COM MOLDURA	IS-C	0/0	1.375,00
						1.783,21

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Novembro de 2011

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	456/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS		IS-C	0/0	27.246,33

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGTO INSS MES 10/2011			
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	461/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	IS-C	0/0	84,20
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	1/11	282 - CECAM CONS EC CONTABIL E	REF FATURA PERIODO DE 21/10 A 20/11/2011	IS-C	0/0	6.616,20
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	459/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.769,61
0/0	460/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	REF PAGTO 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	532,54

						36.248,88

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2011

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 - TESOIRO 01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	454/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT		IS-C	0/0	138,80

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 36 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	455/1	8 - ROLIM DE FREITAS & CIA LT	FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS	IS-C	0/0	186,09
0/0	462/1	328 - CAMILA EMIKO TASAKI - ME	FORNECIMENTO PROD LIMPEZA E HIGIENE ADESIVO BRASÃO	IS-C	0/0	38,00

						362,89

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7001.1001 - CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01.8 - FICHA						
02/2011	309/4	317 - B3 - ENGENHARIA E CONSTRU	REF 4ª MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CO-C	02/2011	23.702,81
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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	465/1	244 - IGOR ROMANCIUK ME	FONTE ATX 24 PINOS	IS-C	0/0	65,00
0/0	466/1	91 - GRAFICA CASTRO A. IBIUNA	CONVITES C/ENVELOPES	IS-C	0/0	432,00
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	463/1	197 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	375,73
0/0	467/1	91 - GRAFICA CASTRO A. IBIUNA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IS-C	0/0	48,00

						24.623,54

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro de 2011

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	473/1	21 - FL PAGTO INATIVOS		IS-C	0/0	8.332,08

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 37 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
FL PAGTO MES 11/2011							
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	474/1	10	- FL PAGTO SRS VEREADORES	FL PAGTO MES 11/2011	IS-C	0/0	56.142,90
0/0	475/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 11/2011	IS-C	0/0	31.583,14
0/0	480/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS	IS-C	0/0	1.623,21
0/0	481/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF PAGTO FERIAS ABONO PECUNIARIO	IS-C	0/0	689,43
0/0	482/1	196	- FL PAGTO ASSESSORES PARLA	REF 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	IS-C	0/0	517,07
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	464/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	PAPEL HIG PERSONAL 1 KM DE MACIES C/10TOALHA INTERFOLHA DUBBON BCO 1000 UN	IS-C	0/0	68,15
0/0	472/1	2	- IBIUNA AUTO POSTO LTDA	GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	111,02
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	470/1	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	3.464,89
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	476/1	20	- GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 11/2011	IS-C	0/0	57.244,15
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 - TESOIRO							
01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01.11 - FICHA							
0/0	471/1	13	- MS INFORMATICA IBIUNA LTD		IS-C	0/0	98,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO HP CB337WL COLOR 75			----- 159.874,04

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Dezembro de 2011

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	483/1	9 - EMP BRAS DE TELECOMUNICAC	PAGTO CONTA TELEFONE 3241-1266	IS-C	0/0	----- 109,06

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Dezembro de 2011

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	485/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	PAGTO INSS 13º SALARIO/2011	IS-C	0/0	13.710,83
0/0	487/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	PAGTO INSS MES 11/2011	IS-C	0/0	27.572,77
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	494/1	137 - KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D	AGUA MINERAL 20 LTCOPO AGUA MINERAL 300 ML	IS-C	0/0	580,00
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	493/1	115 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	110,94

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 39 / 44)

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 - TESOURO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.1.90.13.01.10 - FICHA						
0/0	484/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS MES 11/2011	IS-C	0/0	9.412,73

						51.387,27
Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011						

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	496/1	212 - GIBAGAS COMERCIO DE GAS L	BOTIJÃO C/13 KG DE GLP	IS-C	0/0	41,00
0/0	497/1	315 - COMERCIAL PROD ALIMENTICI	PAPEL TOALHA C/ 1000 UN BRANCO PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300 MTSCOPO DE SCARTAVEL 180 ML CX C/ 2500 COPO DESCARTAVEL 050 ML CX C/ 500 SABONETE LIQUIDO GL 5 LTS	IS-C	0/0	2.202,90
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	495/1	321 - CELINA FERREIRA DA SILVA		IS-C	0/0	50,70

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 40 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FITA CORRETIVA IBM			----- 2.294,60

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Dezembro de 2011

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 - TESOIRO							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA							
0/0	499/1	220	- ANGELUS BAZAR E MAT P/ CO	SAIDA DE ÁGUA C/243 MM ASTRA	IS-C	0/0	26,90
0/0	500/1	17	- FIOCENTER MAT P/CONSTR LT	MATERIAIS DE CONSUMO	IS-C	0/0	54,70
0/0	502/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	237,30
0/0	503/1	8	- ROLIM DE FREITAS & CIA LT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	IS-C	0/0	273,14
0/0	506/1	137	- KACHOEIRA DISTRIBUIDORA D	AGUA MINERAL 20 LTAGUA MINERAL CX 300 ML	IS-C	0/0	953,00

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

1/0	1/12	282	- CECAM CONS EC CONTABIL E	REF FATURA PERIODO DE 21/11 A 20/12/2011	IS-C	0/0	6.616,20
0/0	498/1	191	- SABESP	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	936,96
0/0	501/1	197	- COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	343,02
0/0	504/1	329	- BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA	PAGTO SEGURO VEICULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	1.996,44
0/0	505/1	296	- MARITIMA SEGUROS S/A	PAGTO SEGURO DO PREDIO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	1.706,86
						-----	13.144,52

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Dezembro de 2011

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 - TESOIRO							
01.01.01.01.31.7001.2001.3.1.90.11.01.2 - FICHA							
0/0	507/1	10	- FL PAGTO SRS VEREADORES		IS-C	0/0	56.142,90

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 41 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FL PAGTO MES 12/2011			----- 56.142,90

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Dezembro de 2011

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	509/1	21 - FL PAGTO INATIVOS	FL PAGTO MES 12/2011	IS-C	0/0	8.332,08
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	510/1	196 - FL PAGTO ASSESSORES PARLA	FL PAGTO MES 12/2011	IS-C	0/0	29.914,57
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	511/1	20 - GERALDO RODRIGUES E OUTRO	FL PAGTO MES 12/2011	IS-C	0/0	57.169,23
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 - TESOIRO 01.01.02.01.31.7001.2002.3.3.90.30.01.11 - FICHA						
0/0	508/1	7 - BAZAR E PAPELARIA SOMA LT	REF FORNECIMENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	IS-C	0/0	----- 263,00 95.678,88

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011

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						

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 42 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	515/1	3 - INST NAC SEG SOCIAL - INS	REF PAGTO INSS MES 12/2011	IS-C	0/0	27.484,45
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	518/1	175 - PAULO HIROSHI NAKANISHI M	SERVIÇOS FOTO PROF 20X25 P/BSERVIÇOS QUADRO METAL - VIDRO	IS-C	0/0	124,00
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	517/1	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF PAGTO FGTS MES 12/2011	IS-C	0/0	5.545,80

						33.154,25

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro de 2011

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						
01.01.01.01.31.7001.1001 - CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.1001.4.4.90.51.01.8 - FICHA						
02/2011	309/5	317 - B3 - ENGENHARIA E CONSTRU	REF 5ª MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CO-C	02/2011	37.074,84
02/2011	309/6	317 - B3 - ENGENHARIA E CONSTRU	REF MEDIÇÃO FINAL DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CO-C	02/2011	2.227,19
0/0	469/1	317 - B3 - ENGENHARIA E CONSTRU	REF ADITAMENTO DO CONTRATO 02/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS	IS-C	0/0	12.823,04
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 - TESOIRO						
01.01.01.01.31.7001.2001.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	520/1	323 - AUTO PEÇAS MANABU TAKAFUJ		IS-C	0/0	150,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:14
Sistema CECAM
(Página: 43 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	522/1	13 - MS INFORMATICA IBIUNA LTD	BUCHA BANDEJABIELETA P/ SUSPENSÃO	IS-C	0/0	1.420,00
0/0	525/1	2 - IBIUNA AUTO POSTO LTDA	PAPEL OFICIO 2 ALCALINO 75 GR 500 FL GASOLINA COMUM	IS-C	0/0	330,34
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	519/1	163 - CHAFARIZ LAVAGEM E LUBRIF	LAVAGEM ESPECIAL VEICULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	40,00
0/0	523/1	195 - LUIZ EDUARDO SILVA PRESTE	SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CIVIC PLACA DBA-6820	IS-C	0/0	320,00

						54.385,41

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Dezembro de 2011

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	526/1	327 - TROFEUS SÃO ROQUE LTDA ME	PLACA INAUGURAL PERS. 60X40 EM AÇO ESCOVADO	IS-C	0/0	766,00

						766,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2011

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	528/1	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	3.529,50

						3.529,50

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	530/1	257 - BANCO DO BRASIL		IS-C	0/0	281,34

CAMARA MUNICIPAL DE IBIUNA

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

Data: 09/01/2012 09:32:15
Sistema CECAM
(Página: 44 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS BANCÁRIOS			----- 281,34 ----- 2.042.293,88

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

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2011

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