

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 02/07/2015 11:59:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100449	0/0	000000000001697	1697 - AUXÍLIO DOENÇA - CAMPREV	, Abono permanência licença médica e auxílio-doença. Funcionários efetivos - 06/2015.		/0	0,00	0,00	0,00
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100462	0/0	000000000000754	754 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IN	, Retenção em folha da contribuição ao INSS de funcionários em comissão -06/2015., Retenção em folha da contribuição ao INSS de vereadores -06/2015.		/0	-168.480,46	-168.480,46	0,00
100463	0/0	000000000001710	1710 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAM	, IRRF de funcionários em comissão -06/2015., IRRF de Vereador -06/2015., IRRF de funcionários efetivos -06/2015., IRRF de Ex -Vereador -06/2015., IRRF -Pensionistas -06/2015., IRRF-Rescisão -06/2015.		/0	-639.749,92	-639.749,92	0,00
100464	0/0	006.916.689/0001-85	1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO MUN. DE CA	, Contribuição Camprev - Funcionários Ativos - Fundo Financeiro - 06/2015., Contribuição Camprev - Funcionários Ativos - Fundo Previdenciário - 06/2015., Contribuição CAMPREV (fundo financeiro) retida em folha, funcionários em comissão - Helio Cesar Gomes, matrícula 90644-1 - 06/2015., Contribuição CAMPREV (fundo financeiro) retida em folha, funcionários em comissão - Luis Carlos Moreira Miranda, matrícula 110040 -8 - 06/2015., Contribuição CAMPREV (fundo financeiro) retida em folha de funcionários em comissão - Marielei Adair Jaconi, matrícula 43825 -1 - 06/2015., Contribuição CAMPREV (fundo financeiro) retida em folha de funcionários em comissão - Mauricio Simões Augusto, matrícula 109107-7 - 06/2015., Contribuição CAMPREV (fundo previdenciário) retida em folha do vereador - Pedro Tourinho de Siqueira, matrícula 124589 -9 - 06/2015., Contribuição Camprev retida em rescisões ref.06/2015.		/0	-174.171,26	-174.171,26	0,00
100465	0/0	0	1355 - FASC - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE	, Contribuição funcionários ativos Fasc -06/2015.		/0	-12.510,30	-12.510,30	0,00
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.4001 - GESTAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.4001.1057 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis									
01.01.01.01.31.4001.1057.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.4001.1057.44905242.0111000 - GERAL									
438	23344/2015	096.669.676/0001-41	1817 - ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OL	, Contratação de empresa para fornecimento de 02 poltronas e 01 mesa lateral.	DISPENSA D	/0	1.850,00	0,00	0,00
440	23460/2015	010.730.215/0001-11	1816 - DURATTA COMERCIO E MANUTENCAO DE	, Contratação de empresa para fornecimento de 04 bancos semi senta dos gás skin com aro base fixa.	DISPENSA D	/0	1.504,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054 - Manutenção do Legislativo Municipal									
01.01.01.01.31.4001.4054.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.4001.4054.31901143.0111000 - GERAL									
423	0/0		5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 02/07/2015 11:59:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 13º Salário de funcionários efetivos do Fundo Financeiro.					
01.01.01.01.31.4001.4054.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.4001.4054.31901145.0111000 - GERAL									
421	0/0		5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS	, Férias funcionários efetivos Fundo Financeiro - 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
422	0/0	0	170 - FOLHA DE PAGTO DE FUNC. EM COMISSA	, Férias de funcionários em comissão - 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.01.01.01.31.4001.4054.33901800.0111000 - GERAL									
420	0/0	0	174 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	, Apoio Financeiro a estudantes -efetivos -06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903007.0111000 - GERAL									
330	23039/2015	014.190.945/0001-28	190 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	, Aquisição de gêneros alimentícios itens 01 e 02, referente pregão eletrônico nº 05/2015.	PREGÃO ELE05/2015		0,00	0,00	3.730,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903022.0111000 - GERAL									
122	21972/2014	013.254.314/0001-62	1643 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	, Aquisição de materiais de limpeza para os itens 12,13,21,37 e 54 .Conforme o pregão presencial nº 03/2014, Ata nº 09/2014.	PREGÃO PRE03/2014		0,00	0,00	996,00
355	21972/2014	013.254.314/0001-62	1643 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	, Copo 80ML Bco Cristal C/100 ABNT. Conforme nota fiscal nº 293.078.	PREGÃO PRE03/2014		0,00	0,00	199,20
01.01.01.01.31.4001.4054.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903599.0111000 - GERAL									
10	22489/2014	008.098.069/0001-01	421 - METAPUBLICA - CONSULTORIA E ASSESS	, Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil. Conforme protocolo interno de nº 22.489/2014 e contrato 17/2014.	PREGÃO PRE21/2014		0,00	12.400,00	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903901.0111000 - GERAL									
279	23011/2015	060.579.703/0001-48	196 - Empresa Folha da Manhã S/A	, Assinatura dos Jornais Correio Popular e Folha de São Paulo.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	937,40
01.01.01.01.31.4001.4054.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903957.0111000 - GERAL									
31	0/0	002.558.157/0001-62	826 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.706,70

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 02/07/2015 11:59:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de três links de internet com IP internet e IP dedicado.					
01.01.01.01.31.4001.4054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903958.0111000 - GERAL									
30	0/0	002.558.157/0001-62	826 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Despesas com contas telefônicas, speedy business e DDR.		OUTROS/NÃO /0	0,00	61.814,28	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903978.0111000 - GERAL									
441	21248/2013	050.400.407/0001-84	1568 - PROVAC SERVICOS LTDA	, 2º aditamento do contrato nº 13/2013 devido a alteração do prazo contratual e a modificação do horário de trabalho do Oficial da Manutenção Elétrica.		PREGÃO PRE08/2013	18.636,64	0,00	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903999.0111000 - GERAL									
439	23514/2015	011.725.176/0001-27	1763 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	, Contratação de empresa para fornecimento de 06 certificados digitais.		OUTROS/NÃO /0	2.536,20	0,00	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.4001.4054.33904901.0111000 - GERAL									
419	0/0	0	992 - AUXILIO TRANSPORTE	, Auxilio -Transporte funcionários efetivos-06/2015.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-970.385,10	-920.697,66	29.569,30
TOTAL							-970.385,10	-920.697,66	29.569,30

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 02/07/2015 11:59:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

CAMPINAS, 29 de Junho de 2015

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente

KLEBER RAMIRO

CRC-1SP254712/O-5

Contador

JOÃO MARCOS OLIVÃO

Diretor de Finanças