

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 27/01/2016 08:47:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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 22 de Janeiro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100108	0/0	000000000000754	754 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IN	, Salário-Maternidade -INSS.Referente 01/2016.		/0	2.728,39	0,00	0,00
100108	0/0	000000000000754	754 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IN	, Salário-Maternidade -INSS.Referente 01/2016.		/0	0,00	2.728,39	0,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.4001 - GESTAO DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.4001.4054 - Manutenção do Legislativo Municipal									
01.01.01.01.31.4001.4054.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.4001.4054.31900101.0111000 - GERAL									
72	0/0	0	722 - FOLHA DE PAGTO DE EX-VEREADORES	, Folha de pagamento -ex-vereadores -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	113.639,47	0,00	0,00
72	0/0	0	722 - FOLHA DE PAGTO DE EX-VEREADORES	, Folha de pagamento -ex-vereadores -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113.639,47	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.4001.4054.31900301.0111000 - GERAL									
73	0/0	0	723 - FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	, Folha de pagamento -pensionistas -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	155.965,53	0,00	0,00
73	0/0	0	723 - FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	, Folha de pagamento -pensionistas -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	155.965,53	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.4001.4054.31901101.0111000 - GERAL									
70	0/0		5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS	, Folha de pagamento -funcionários efetivos -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.019.534,89	0,00	0,00
70	0/0		5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS	, Folha de pagamento -funcionários efetivos -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.019.534,89	0,00
74	0/0	0	170 - FOLHA DE PAGTO DE FUNC. EM COMISSA	, Folha de pagamento -funcionários em comissão -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.263.572,29	0,00	0,00
74	0/0	0	170 - FOLHA DE PAGTO DE FUNC. EM COMISSA	, Folha de pagamento -funcionários em comissão -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.263.572,29	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.4001.4054.31901143.0111000 - GERAL									
69	0/0		5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS	, 13º salario -Funcionários efetivos ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	344.554,99	0,00	0,00
69	0/0		5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS	, 13º salario -Funcionários efetivos ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	344.554,99	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 27/01/2016 08:47:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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 salario -Funcionários efetivos ref.01/2016.					
01.01.01.01.31.4001.4054.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.4001.4054.31901145.0111000 - GERAL									
68	0/0		5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS	, Férias funcionários efetivos .ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	52.909,97	0,00	0,00
68	0/0		5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS	, Férias funcionários efetivos .ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	52.909,97	0,00
75	0/0	0	170 - FOLHA DE PAGTO DE FUNC. EM COMISSA	, Férias -funcionários em comissão -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	43.166,84	0,00	0,00
75	0/0	0	170 - FOLHA DE PAGTO DE FUNC. EM COMISSA	, Férias -funcionários em comissão -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.166,84	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.4001.4054.31901160.0111000 - GERAL									
71	0/0		7 - FOLHA DE PAGTO DE VEREADORES	, Folha de pagamento -vereadores -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	171.332,66	0,00	0,00
71	0/0		7 - FOLHA DE PAGTO DE VEREADORES	, Folha de pagamento -vereadores -ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171.332,66	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.01.01.01.31.4001.4054.33901800.0111000 - GERAL									
67	0/0	0	174 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	, Apoio Financeiro a estudantes -Funcionários efetivos ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	124.648,05	0,00	0,00
67	0/0	0	174 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	, Apoio Financeiro a estudantes -Funcionários efetivos ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	124.648,05	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903007.0111000 - GERAL									
15	23101/2015	005.441.213/0001-72	211 - LA ÁGUA LTDA	, Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral sem gás em embalagens de 1,5 litros e galão de 20 litros.	PREGÃO PRE06/2015		0,00	1.137,90	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									
718	23.812/2015	048.066.047/0001-84	280 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	, , Renovação de assinatura no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Executivo I - 2016.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.059,30	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.4001.4054.33904901.0111000 - GERAL									
66	0/0	0	992 - AUXILIO TRANSPORTE	, Auxilio-Transporte -funcionário efetivos - ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	50.768,00	0,00	0,00
66	0/0	0	992 - AUXILIO TRANSPORTE	, Auxilio-Transporte -funcionário efetivos - ref.01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.768,00	0,00
01.01.01.01.31.4001.4054.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.4001.4054.33913999.0111000 - GERAL									
37	0/0		19 - PREFEITURA MUN.DE CAMPINAS - COMBU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.997,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 27/01/2016 08:47:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com combustível conforme convênio com a Prefeitura.					
SUBTOTAL							3.342.821,08	3.361.015,85	0,00
TOTAL							3.342.821,08	3.361.015,85	0,00

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

CAMPINAS, 22 de Janeiro de 2016

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente

KLEBER RAMIRO

CRC-1SP254712/O-5
Contador

JOÃO MARCOS OLIVÃO

Diretor de Finanças