

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 06/06/2017 16:45:35

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
<b>Movimentação do dia 31 de Maio de 2017</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100220	0/0	000000000001697	1697 - AUXÍLIO DOENÇA - CAMPREV	, Abono permanência licença médica e auxilio-doença ref.05/2017.		/0	-27.020,88	-27.020,88	0,00
100221	0/0	00000000000854	854 - SALARIO MATERNIDADE	, Salário -Maternidade de funcionários efetivos a ser abatido da contribuição patronal ref.05/2017.		/0	-9.467,90	-9.467,90	0,00
100244	0/0	000000000001697	1697 - AUXÍLIO DOENÇA - CAMPREV	, Abono permanência licença médica e auxilio-doença ref.05/2017.		/0	0,00	0,00	0,00
100247	0/0	000000000001697	1697 - AUXÍLIO DOENÇA - CAMPREV	, Abono permanência licença médica e auxilio-doença ref.05/2017.		/0	26.062,55	26.062,55	26.062,55
100248	0/0	00000000000854	854 - SALARIO MATERNIDADE	, Salário -Maternidade de funcionários efetivos a ser abatido da contribuição patronal ref.05/2017.		/0	10.426,23	10.426,23	10.426,23
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001 - GESTAO DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.1055 - Gestão da Tecnologia do Legislativo Municipal - Equipamentos</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.1055.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.1055.44905233.0111000 - GERAL</b>									
136	24883/2016	010.786.518/0001-56	2157 - ART AUDIO,VIDEO,PROJECOES & INFORMA	, Aquisição de equipamentos de sonorização e multimídia para a Câmara Municipal de Campinas,tanto para reprodução quanto para gravação, conforme lotes 01, 04 (item 04 a 11) e 05.		PREGÃO PRE03/2017	0,00	16.980,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.4001.2052 - Gestão de RH - Capacitação de Servidores</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.2052.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.2052.33903948.0111000 - GERAL</b>									
161	25.165/2017	021.000.322/0001-00	1956 - PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMEN	, Contratação de Capacitação - Curso "Reuniões Eficazes: Instrumentos e Técnicas para a Condução de Reuniões e Gestão de Pequenos Grupos de Trabalho".		INEXIGÍVEL	0,00	8.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.4001.4054 - Manutenção do Legislativo Municipal</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903007.0111000 - GERAL</b>									
580	24502/2016	005.441.213/0001-72	211 - LA ÁGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	, Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de água mineral. Lotes 01, 02 e 03.		PREGÃO ELE35/2016	0,00	2.811,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903024.0111000 - GERAL</b>									
117	24.977/2017	022.688.622/0001-97	2154 - ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE			PREGÃO PRE 2/2017	0,00	0,00	23.779,00

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 06/06/2017 16:45:35

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
				, Contratação de empresa para fornecimento e instalação de esquadrias em alumínio e vidro.					
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903099.0111000 - GERAL</b>									
297	25.133/2017	012.441.715/0001-69	2190 - NOVA SICILIANO IND E COM DE PLACAS	, Contratação de empresa para fornecimento de medalhas, com seus respectivos estojos e barretas que serão entregues em reuniões solenes da Câmara Municipal.	PREGÃO ELE04/2017		17.730,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903901.0111000 - GERAL</b>									
92	24114/2016	008.689.801/0001-18	1769 - ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E	, Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de recortes eletrônicos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903916.0111000 - GERAL</b>									
263	24977/2017	022.688.622/0001-97	2154 - ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE	, Contratação de empresa para fornecimento e instalação de esquadrias em alumínio e vidro.	PREGÃO PRE02/2017		0,00	0,00	10.191,00
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903943.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	033.050.196/0001-88	1180 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA	, Valor refere-se a serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2017.	INEXIGÍVEL		0,00	10.527,92	0,00
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903944.0111000 - GERAL</b>									
84	0/0	046.119.855/0001-37	1152 - SANASA - SOC. ABASTECIMENTO AGUA E	, Prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Câmara Municipal de Campinas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	22.640,10	0,00
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903958.0111000 - GERAL</b>									
33	21.776/2013	002.558.157/0001-62	826 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Contratação de empresa para prestação de serviços de telefone fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), modalidades local e longa distância nacional.	PREGÃO ELE30/2016		0,00	15.750,35	13.910,27
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903981.0111000 - GERAL</b>									
77	0/0	000000000001261	1261 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	181,17	181,17

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 06/06/2017 16:45:35

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor referente a tarifas bancarias do Banco do Brasil.					
01.01.01.01.31.4001.4054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.4001.4054.33903999.0111000 - GERAL									
153	22110/2014	005.801.353/0001-04	1640 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS	, Taxa de anuidade 2017 referente a intercâmbio e cooperação técnica-científicos para o desenvolvimento institucional e de recursos humanos para a Elecamp.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.730,00	76.891,14	86.210,22
TOTAL							-----	-----	-----
							17.730,00	76.891,14	86.210,22

## 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

CAMPINAS, 31 de Maio de 2017

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente

KLEBER RAMIRO

CRC-1SP254712/O-5

Contador

RONAN DOMINGUES VIEIRA

CRC-1SP293233/O-8

Diretor de Finanças