

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 25/08/2016 10:29:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## 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 23 de Agosto de 2016</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>01.01.01.01.31.4001.1057 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.1057.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.1057.44905233.0111000 - GERAL</b>									
490	24382/2016	012.226.409/0001-00	2104 - ELAINE FERREIRA DOS SANTOS EIRELI -	, Contratação de empresa para fornecimento de memórias RAM, placa de rede mini PCI e Notebooks. Lote 02.	PREGÃO ELE25/2016		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.4001.1057.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.1057.44905235.0111000 - GERAL</b>									
489	24382/2016	003.874.953/0001-77	2103 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - EPP	, Contratação de empresa para fornecimento de memórias RAM, placa de rede mini PCI e Notebooks. Lote 01.	PREGÃO ELE25/2016		16.125,00	0,00	0,00
491	24382/2016	018.387.904/0001-87	2105 - COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP	, Contratação de empresa para fornecimento de memórias RAM, placa de rede mini PCI e Notebooks. Lote 03.	PREGÃO ELE25/2016		4.226,17	0,00	0,00
492	24382/2016	016.628.132/0001-00	2093 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	, Contratação de empresa para fornecimento de memórias RAM, placa de rede mini PCI e Notebooks. Lote 04.	PREGÃO ELE25/2016		3.818,00	0,00	0,00
493	24382/2016	007.055.987/0001-90	1894 - INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	, Contratação de empresa para fornecimento de memórias RAM, placa de rede mini PCI e Notebooks. Lote 05.	PREGÃO ELE25/2016		2.994,88	0,00	0,00
494	24382/2016	013.345.633/0001-83	2106 - TECNO SEG INFORMATICA E SEG. DE DAD	, Contratação de empresa para fornecimento de memórias RAM, placa de rede mini PCI e Notebooks. Lote 06.	PREGÃO ELE25/2016		999,95	0,00	0,00
496	24.382/2016	012.226.409/0001-00	2104 - ELAINE FERREIRA DOS SANTOS EIRELI -	, Contratação de empresa para fornecimento de memórias RAM, placa de rede mini PCI e Notebooks. Lote 02.	PREGÃO ELE25/2016		7.999,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.4001.4054 - Manutenção do Legislativo Municipal</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903016.0111000 - GERAL</b>									
697	23607/2015	015.657.876/0001-82	1893 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de escritório e informática. Lote 04,05 e 12.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	4.532,20
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903917.0111000 - GERAL</b>									
234	24089/2016	005.823.840/0001-78	2018 - ELEVADORES ORION LTDA	, Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva nos elevadores desta Câmara Municipal de Campinas.	PREGÃO ELE10/2016		0,00	0,00	916,00
238	24.136/2016	011.383.621/0001-18	2022 - SIE SERVICOS, CURSOS E COM. DE PECAS		PREGÃO ELE13/2016		0,00	2.714,99	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Data: 25/08/2016 10:29:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de empresa para manutenção de aparelhos condicionadores de ar.									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.4001.4054.33903947.0111000 - GERAL</b>									
243	23067/2015	034.028.316/7101-51	3 - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAF	, Contrato de prestação de serviço e venda de produtos que entre s Municipal de Campinas e a Empresa Brasileira de Correios e Telegra aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 9912324751.		DISPENSAD	0,00	0,00	67.901,70
SUBTOTAL							36.163,80	2.714,99	73.349,90
TOTAL							36.163,80	2.714,99	73.349,90

## 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, 23 de Agosto de 2016

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente

KLEBER RAMIRO  
 CRC-1SP254712/O-5

Contador

JOÃO MARCOS OLIVÃO

Diretor de Finanças