



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 20/03/2015 12:58:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2015</b>									
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
52	000028/2015	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral em garrafas descartáveis de 1.5 litros; copos descartáveis de 200 ml e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás, durante o período de janeiro a 30 de julho de 2015.	DISPENSA D		0,00	0,00	255,40
71	000019/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, no período de janeiro a 21 de julho de 2015.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	2.806,40
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
73	000019/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período janeiro a 21 de julho de 2015.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	871,10
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
72	000019/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período janeiro a 21 de julho de 2015.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	2.263,23
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
65	000040/2014	000000000001015	1015 - AUDIPAM-AUDIT. P. A.MUNICIPAL S/S LTD	Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de organização, digitalização e indexação de toda a legislação arquivada em "livro capa dura", durante o período de janeiro a 09 de dezembro de 2015.	CONVITE	11/2014	0,00	0,00	6.508,35
66	000041/2015	000000000001016	1016 - AUDIPAM-AUDIT. P. A.MUNICIPAL S/S LT	Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de compilação digital da legislação municipal contemplando os serviços de digitação, catalogação e revisão dos respectivos textos legais, com cessão de portal informatizado para administração do respectivo acervo, durante o período de janeiro a 11 de dezembro de 2015.	CONVITE	12/2014	0,00	0,00	6.500,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
60	000036/2015	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		PREGÃO PRE01/2012		0,00	0,00	3.777,93



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 20/03/2015 12:58:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2015.					
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
36	000011/2015	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.816,71	2.816,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.816,71	25.799,12
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.816,71	25.799,12

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

COTIA, 17 de Março de 2015

ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA