



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/05/2016 13:50:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Maio de 2016									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
32	000039/2016	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2016.	PREGÃO PRE01/2011		0,00	15.824,55	0,00
32	000039/2016	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2016.	PREGÃO PRE01/2011		0,00	0,00	15.824,55
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
12	000014/2016	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 17 de setembro de 2016.	DISPENSA D		0,00	0,00	284,30
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
23	000030/2016	005.980.767/0001-48	792 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de papelaria, no período de janeiro a 02 de julho de 2016.	CONVITE	02/2015	0,00	0,00	3.686,30
01.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
110	000182/2016	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M	. Valor parcial, até 31/12/2016, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		0,00	0,00	96,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2016	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL		0,00	5.393,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/05/2016 13:50:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
18	000020/2016	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de estenotípi a computadorizada por meio do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, desta Edilidade, durante o exercício de 2016.	assessoramento	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
18	000020/2016	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor da despesa com prestação de serviços de defesa judicial e técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 11 de julho de 2016.	assessoramento	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL										
14	000016/2016	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de abril de 2016.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,00
14	000016/2016	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de abril de 2016.		DISPENSA D	/0	0,00	27,00	0,00
20	000022/2016	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	. Valor da despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos condicionadores de ar da Câmara Municipal de Cotia, no período de janeiro a 01 de julho a dezembro de 2016.		CONVITE	05/2015	0,00	4.200,00	0,00
20	000022/2016	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	. Valor da despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos condicionadores de ar da Câmara Municipal de Cotia, no período de janeiro a 01 de julho a dezembro de 2016.		CONVITE	05/2015	0,00	0,00	4.200,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL										
29	000032/2016	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.228,19	0,00
29	000032/2016	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.228,19
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL										
73	000040/2016	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2016.		DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
73	000040/2016	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2016.		DISPENSA D		0,00	221,26	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO										
01.01.00.01.122.7005.2016.33903997.0111000 - GERAL										
19	000021/2015	011.860.676/0001-71	1038 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	. Valor da despesa com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, de uso ilimitado, de forma exclusiva e dedicada, incluindo equipamentos e serviços de instalação, configuração, gerenciamento, manutenção e suporte técnico, no período de janeiro a 04 de dezembro de 2016.		PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	1.450,00
SUBTOTAL								0,00	34.989,15	34.596,34
TOTAL								0,00	34.989,15	34.596,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/05/2016 13:50:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

COTIA, 05 de Maio de 2016

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

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