



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 04/04/2016 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Março 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									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
28	000031/2016	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M	. Valor estimativo do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade, no período de janeiro a abril de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	86,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
27	000028/2015	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 27 de agosto de 2016.	CONVITE	06/2015	0,00	3.709,80	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
117	000332/2016	009.153.405/0001-34	1040 - CARLA FERNANDA C. DA SILVA COM.PLÁS	. Aquisição de 05 (cinco) caixas expositoras, de material acrílico, medida 48x33x10cm e de 02 (dois) expositores de acrílico, tipo display, para exposição de folhas A4 em paredes e portas.	DISPENSA D	/0	818,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
25	000027/2016	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 setembro de 2016.	CONVITE	07/2015	0,00	0,00	1.197,52
01.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
26	000027/2015	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 setembro de 2016.	CONVITE	07/2015	0,00	0,00	2.048,74
01.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL									
106	000280/2016	007.404.639/0001-81	1050 - ADVANTECH COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	400,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 04/04/2016 13:17:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	00076/2016	007.404.639/0001-81	1050 - ADVANTECH COMERCIAL LTDA - ME	, Aquisição de equipamentos de Proteção Individual EPIs para o Departamento de Arquivo, conforme solicitação do Coordenador do Setor de Arquivo, Acesso à Informação e Ouvidoria.					
116	00076/2016	057.558.918/0001-78	1055 - TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	, Aquisição de equipamentos de segurança para uso do Departamento de Manutenção.	DISPENSAS	/0	68,30	0,00	0,00
				, Aquisição de equipamentos de segurança para uso do Departamento de Manutenção.	DISPENSAS	/0	293,80	0,00	0,00
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.	DISPENSAS	/0	2.800,00	0,00	0,00
118	000333/2016	097.541.510/0001-08	1056 - AUTKOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUI	, Aquisição de 04 (quatro) separadores de fila cromados, conforme solicitação da Coordenadora de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial.	DISPENSAS	/0	788,00	0,00	0,00
119	000334/2016	012.333.749/0001-30	1057 - G DE MARI COM. SERV. DE INFORMATICA	, Aquisição de 10 (dez) unidades de suportes tripés com garras para prender banners ou fotos, conforme solicitado pela Coordenadora de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial.	DISPENSAS	/0	600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
108	00235/2016	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	, Renovação das assinaturas do Boletim de Licitações e Contratos (BLC) e Boletim de Direito Municipal (BDM), para o período de abril/2016 a março/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.980,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
111	000288/2016	011.919.514/0001-61	1051 - RICARDO RASCIKEVICUIS PREZOTTI - ME	, Locação de Marteleto, conforme solicitado pelo Coordenador de transporte, manutenção e vigilância.	DISPENSAS	/0	180,00	0,00	0,00
112	000288/2016	012.072.363/0001-11	1052 - COTIA LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA - ME	, Locação de caçamba, conforme solicitado pelo Coordenador de transporte, manutenção e vigilância.	DISPENSAS	/0	250,00	0,00	0,00
113	000288/2016	011.799.387/0001-04	1053 - PRESTOLOCAÇÃO DE EQUIP. CONSTR. CIV	, Locação de duto entulho, conforme solicitado pelo Coordenador de transporte, manutenção e vigilância.	DISPENSAS	/0	76,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
16	000018/2016	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.202,76
16	000018/2016	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.202,76	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
68	000025/2016	061.383.493/0001-80	638 - YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	03/2013	0,00	0,00	3.085,92



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 04/04/2016 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 13 de junho de 2016.					
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	221,26	0,00
114	000424/2016	000.662.315/0001-02	1054 - PHABRICA DE PROD. SERV. PROPAG E PU	, Publicação de aviso de licitação, referente ao Pregão Presencial nº 02/2016, conforme solicitação do Coordenador de Licitações Compras e Contratos.	DISPENSA D	/0	138,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
21	000023/2016	074.357.443/0001-70	1033 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTD	, Valor estimativo da prestação de serviços de Agenciamento de Via gem, envolvendo cotação de preços, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas e terrestres de linhas domésticas nacionais, hospedagens e outras atividades complementares, no período de janeiro a 25 de setembro de 2016.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	935,41	0,00
21	000023/2016	074.357.443/0001-70	1033 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTD	, Valor estimativo da prestação de serviços de Agenciamento de Via gem, envolvendo cotação de preços, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas e terrestres de linhas domésticas nacionais, hospedagens e outras atividades complementares, no período de janeiro a 25 de setembro de 2016.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.962,45	0,00
120	000420/2016	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA LTDA	, Despesa como manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM 6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG , desta Edilidade, referente o mês de fevereiro de 2016.	DISPENSA D	/0	197,22	0,00	0,00
120	000420/2016	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA LTDA	, Despesa como manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM 6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG , desta Edilidade, referente o mês de fevereiro de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	197,22	0,00
120	000420/2016	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA LTDA	, Despesa como manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM 6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG , desta Edilidade, referente o mês de fevereiro de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,22
SUBTOTAL							6.209,32	30.695,50	13.732,16
TOTAL							6.209,32	30.695,50	13.732,16

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



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 04/04/2016 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

COTIA, 28 de Março 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