



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 19/05/2015 12:27:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Abril de 2015									
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									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900501.0111000 - GERAL									
118	000008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, com pagamento de Salário Família, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,20
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
1	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.200,00	5.200,00
9	00008/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	879,75
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL									
33	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de férias indenizadas, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.000,00	12.000,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
3	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	3.000,00
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									
137	000003/2015	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

CONTABILIDADE

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

Data: 19/05/2015 12:27:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
52	000028/2015	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, 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 abril a dezembro de 2015.					
75	000020/2015	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral em garrafas de 20 litros; 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.	DISPENSAD		0,00	0,00	295,50
75	000020/2015	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, 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	793,50	0,00
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									
74	000020/2015	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, 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	778,90	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL									
149	000443/2015	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Aquisição de peças para manutenção da motocicleta CG 125 Cargo K 6643, conforme solicitado pelo Coordenador dos Setores de Vigilância, Transporte, Recepção e Manutenção.	DISPENSAD	/0	105,01	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
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
152	001689/2015	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2015, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	63.479,10	0,00	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									
60	000036/2015	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, 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.	PREGÃO PRE01/2012		0,00	0,00	4.178,75
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									
151	000406/2015	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSAD	/0	4.857,67	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 19/05/2015 12:27:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2015, do contrato de prestação de serviço de manutenção em sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.					
01.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
150	000443/2015	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Manutenção da motocicleta CG 125 Cargo KS, placa EHM-6643, conforme solicitado pelo Coordenador dos Setores de Vigilância, Transporte, Recepção e Manutenção.	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.427,04
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
44	000018/2015	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a abril de 2015.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	64.916,75
146	234/2015	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Complemento de pagamento da NFSE nº 785372.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	10.762,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
147	000255/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores desta Câmara, no período de maio a dezembro de 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162,00
SUBTOTAL							68.461,78	21.772,40	116.985,34
TOTAL							68.461,78	21.772,40	116.985,34

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: 19/05/2015 12:27:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

COTIA, 23 de Abril de 2015

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

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