



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

CONTABILIDADE

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

Data: 07/08/2015 09:28:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto 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									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL									
10	00008/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.221,51	0,00
10	00008/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.221,58	0,00
10	00008/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.443,09
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL									
34	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de férias indenizadas, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.442,97
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
12	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat. al. correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218,43
01.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL									
39	000010/2015	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.367,49
01.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
208	000527/2015	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	, Aquisição de Nobreaks a serem utilizados pela Administração e Gabinetes de Vereadores desta Edilidade.	CONVITE	03/2015	0,00	0,00	18.720,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
61	000037/2015	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN		PREGÃO PRE01/2011		0,00	12.732,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 07/08/2015 09:28:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
243	000926/2015	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 2015. , Valor estimativo da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período agosto a dezembro de 2015.	PREGÃO PRE01/2011		80.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
228	000822/2015	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	, Aquisição de 4 (quatro) fontes de energia bivolt (alimentação AC 110-220v), saída 12v - 20A (regulagem: 10.60v-14.70V), conforme solicitado pelo Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado.	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903030.0111000 - GERAL									
245	000824/2015	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	, Aquisição de 30 (trinta) aparelhos telefônicos, conforme solicitado pelo Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado.	DISPENSA D	/0	0,00	1.098,00	0,00
245	000824/2015	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	, Aquisição de 30 (trinta) aparelhos telefônicos, conforme solicitado pelo Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado.	DISPENSA D	/0	1.098,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL									
236	000824/2015	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	, Aquisição de 30 (trinta) aparelhos telefônicos, conforme solicitado pelo Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado.	DISPENSA D	/0	-1.098,00	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									
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	0,00	7.772,95	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									
69	000045/2015	005.489.375/0001-80	998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA	, Valor global da despesa com locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção, durante o período de janeiro a 24 de outubro de 2015.	CONVITE	18/2014	0,00	6.500,00	0,00
69	000045/2015	005.489.375/0001-80	998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA	, Valor global da despesa com locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção, durante o período de janeiro a 24 de outubro de 2015.	CONVITE	18/2014	0,00	0,00	6.500,00
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									
207	000380/2015	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME		CONVITE	05/2015	0,00	0,00	4.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 07/08/2015 09:28:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
207	000380/2015	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos condicionadores de ar da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de julho a dezembro de 2015. , Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos condicionadores de ar da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de julho a dezembro de 2015.	CONVITE	05/2015	0,00	4.200,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
37	000012/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.453,94
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
48	000024/2015	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 2015.	DISPENSAD		0,00	0,00	737,52
193	000357/2015	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação de convocação do 15º colocado para o cargo de Motorista, referente ao Concurso Público nº 01/2014.	DISPENSAD	/0	0,00	240,00	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									
38	000013/2015	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.718,38
218	000977/2015	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-285,83
218	000977/2015	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-285,83	0,00	0,00
218	000977/2015	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-285,83	0,00
224	001009/2015	132.530.068-32	1026 - ARLETE APARECIDA VICTOR DOS SANTO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 14 a 31 de julho de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2,00	0,00
224	001009/2015	132.530.068-32	1026 - ARLETE APARECIDA VICTOR DOS SANTO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 14 a 31 de julho de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-2,00	0,00	0,00
224	001009/2015	132.530.068-32	1026 - ARLETE APARECIDA VICTOR DOS SANTO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 14 a 31 de julho de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2,00
250	001062/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 03 a 31 de agosto/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
250	001062/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 03 a 31 de agosto/2015.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
250	001062/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 03 a 31 de agosto/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
251	001063/2015	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 03 a 31 de agosto/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
251	001063/2015	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 03 a 31 de agosto/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
251	001063/2015	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 03 a 31 de agosto/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 07/08/2015 09:28:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 03 à 31 de agosto/2015.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							80.812,17	36.319,14	72.613,99	
TOTAL							-----	-----	-----	
							80.812,17	36.319,14	72.613,99	

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, 03 de Agosto de 2015

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

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