



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

## CONTABILIDADE

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

Data: 07/08/2015 09:29:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2015									
<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>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
23	00008/2015	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor global da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.021,17	0,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
61	000037/2015	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.	PREGÃO PRE01/2011		0,00	0,00	12.376,41
61	000037/2015	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.	PREGÃO PRE01/2011		0,00	-356,52	0,00
<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	, 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	4.050,85
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
96	001733/2014	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2015, da prorrogação do Contrato de prestação de serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem condutor e com quilometragem livre, para uso da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO PRE01/2014		0,00	19.000,00	0,00
96	001733/2014	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2015, da prorrogação do Contrato de prestação de serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem condutor e com quilometragem livre, para uso da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO PRE01/2014		0,00	0,00	19.000,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
62	000038/2015	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00



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

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

Data: 07/08/2015 09:29:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				, Valor estimativo da despesa com serviços de conexão e acesso per manente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2015.					
SUBTOTAL							0,00	30.964,65	35.427,26
TOTAL							0,00	30.964,65	35.427,26

**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, 05 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 TESOUREARIA