



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/12/2015 10:38:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro 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									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
4	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.800,00	0,00
4	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.800,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
5	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.200,00
5	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.200,00	0,00
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	36.974,47	0,00
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	36.974,47
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									
243	000926/2015	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por post os credenciados, no período agosto a dezembro de 2015.	PREGÃO PRE01/2011		0,00	17.529,52	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
293	000894/2015	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D		0,00	0,00	267,10



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/12/2015 10:38:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
378	001609/2015	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de água mineral em galões 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 setembro a dezembro de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,70
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	-5.712,45	0,00	0,00
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	-3.464,62	0,00	0,00
221	000778/2015	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2015, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
221	000778/2015	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2015, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
392	000035/2015	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, desta Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2015.	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	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									
339	001133/2015	005.489.375/0001-80	998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2015, da despesa com prorrogação do contrato de locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção.	CONVITE	08/2014	0,00	6.500,00	0,00
339	001133/2015	005.489.375/0001-80	998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2015, da despesa com prorrogação do contrato de locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção.	CONVITE	08/2014	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	. 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	0,00	4.200,00
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.	CONVITE	05/2015	0,00	4.200,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
375	001163/2015	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	1.320,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/12/2015 10:38:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
375	001163/2015	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	, Confecção e aquisição de 02 (duas) medalhas "Mérito Desportivo" e 02 (duas) medalhas "Mérito Legislativo Municipal", conforme Decretos Legislativos nºs 24, 30, 32 e 35 de 2015. , Confecção e aquisição de 02 (duas) medalhas "Mérito Desportivo" e 02 (duas) medalhas "Mérito Legislativo Municipal", conforme Decretos Legislativos nºs 24, 30, 32 e 35 de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.320,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
372	001591/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.266,10
01.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
41	000015/2015	0000000000000022	22 - CLARO S/A	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-1.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
393	001645/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com materiais de consumo, serviços diversos e com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
397	001645/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com materiais de consumo, serviços diversos e com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
397	001645/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com materiais de consumo, serviços diversos e com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
397	001645/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com materiais de consumo, serviços diversos e com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.00.01.122.7005.2016.33903997.0111000 - GERAL									
388	001615/2015	001.778.972/0001-74	1039 - AMERICA NET LTDA	, Prestação de serviços de conexão e acesso permanente à Internet, por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8666/93, excepcionalmente pelo período de 01 (um mês), a partir do dia 04/12/2015.	DISPENSA D	/0	1.900,00	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									
38	000013/2015	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.119,77	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/12/2015 10:38:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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	1.119,77	
276	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. 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.	PREGÃO PRE02/2013		-2.000,00	0,00	0,00	
389	001610/2015	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Complemento do valor estimativo da despesa com fornecimento, ger enciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2015.	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00	
395	000787/2015	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Aquisição de 01 (um) Certificado Digital, tipo e - CPF A3 em Smart Card com leitora, válido por 36 meses, conforme solicitado pelo Coordenador de Licitações, Compras e Contratos.	OUTROS/NÃO		728,95	0,00	0,00	
395	000787/2015	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Contribuição desta Câmara para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, correspondente ao mês de novembro/15, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	728,95	0,00	
395	000787/2015	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Contribuição desta Câmara para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, correspondente ao mês de novembro/15, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	728,95	
SUBTOTAL								-798,12	103.172,71	88.202,09
TOTAL								-798,12	103.172,71	88.202,09

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO 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, 02 de Dezembro de 2015

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

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