



**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 |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>01.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <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>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <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>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>, 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   |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 372   | 001591/2015 | 0                   | 11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P   | , Valor estimado 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   |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 41  | 000015/2015 | 0000000000000022    | 22 - CLARO S/A                            | , Valor estimado da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2015.  | OUTROS/NÃO | /0        | -1.500,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b><br><b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903997.0111000 - GERAL</b>                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 - 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

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