



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2015 16:38:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
18	00008/2015	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2015	OUTROS/NÃO	/0	-33.622,56	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL									
19	00008/2015	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-2.801,88	0,00	0,00
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	-4.563,40	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
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		-14.347,18	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
11	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-8.916,40	0,00	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	-38.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2015 16:38:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com pagamento de férias indenizadas, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.					
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	-68.886,51	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
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	-26.389,13	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
35	00009/2015	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa, referente a contribuições desta Edilidade ao INSS, correspondente ao exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-260.104,77	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
6	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subsídios, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-20.000,00	0,00	0,00
15	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subsídios, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-34.340,10	0,00	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	-53.360,15	0,00	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	36.935,57	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	35.125,99	0,00
01.01.00.01.31.7005.2933 - MANUTENÇÃO ESCOLA DO PARLAMENTO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2933.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.7005.2933.31901137.0111000 - GERAL									
29	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA		OUTROS/NÃO	/0	-772,84	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2015 16:38:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2933.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.00.01.31.7005.2933.31901143.0111000 - GERAL				, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.					
32	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat. al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		-6.206,45	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2933.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.00.01.31.7005.2933.31901144.0111000 - GERAL									
30	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-206,45	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2933.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.00.01.31.7005.2933.31901145.0111000 - GERAL									
31	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-137,64	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2933.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.7005.2933.33903905.0111000 - GERAL									
335	000939/2015	063.056.469/0001-62	1037 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOL.POLÍTICA	, Prestação de serviços especializados para o desenvolvimento e execução de programa de estudos e capacitação profissional, aprimorando as atribuições técnicas necessárias ao exercício das atividades legislativas.	DISPENSA D		0,00	0,00	65.000,00
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 01.01.00.01.122.7005.2016.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2016.33900805.0111000 - GERAL									
8	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-14.200,00	0,00	0,00
17	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-17.738,52	0,00	0,00
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		-436,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2015 16:38:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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.					
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
265	000693/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros de alimentação, no período de setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	06/2015	-4.246,86	0,00	0,00
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 os meses de novembro e dezembro de 2015.	DISPENSA D	/0	-204,70	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
363	00087/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante os meses de novembro e dezembro de 2015.	CONVITE	02/2015	-1.112,06	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
302	000655/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	07/2015	-794,58	0,00	0,00
304	000655/2015	008.673.859/0001-73	1032 - TREZELAR COM. SER. LIMPEZA E DESCART	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	07/2015	-182,80	0,00	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									
301	000655/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de produtos de higienização, no período setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	07/2015	-3.316,77	0,00	0,00
303	000655/2015	008.673.859/0001-73	1032 - TREZELAR COM. SER. LIMPEZA E DESCART	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de produtos de higienização, no período setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	07/2015	-1.510,11	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	1.735,45	0,00
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	-2.166,60	0,00
65	000040/2014	000000000001015	1015 - AUDIPAM-AUDIT. P. A.MUNICIPAL S/S LTD		CONVITE	11/2014	0,00	0,00	-431,15



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2015 16:38:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
66	000041/2015	000000000001016	1016 - AUDIPAM-AUDIT. P. A.MUNICIPAL S/S LT	, 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.					
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	431,15
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	-1.735,45	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	0,00	2.166,60	0,00
152	001689/2015	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNICIPAL.	, 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	-39,50	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	-0,03	0,00	0,00
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	-1.590,64	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.207,42
01.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL									
258	001008/2015	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	, Valor da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade, durante o período de 15 de agosto a 31 de dezembro de 2015.	DISPENSA D		-625,22	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 devida manutenção e fornecimento 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		-3.509,00	0,00	0,00
333	000989/2015	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa (considerando que ainda há saldo de empenho da última prorrogação), referente a 3ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, correspondente ao período de 19/10/2015 à 31/12/2015.	PREGÃO PRE01/2012		-847,48	0,00	0,00
333	000989/2015	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa (considerando que ainda há saldo de empenho da última prorrogação), referente a 3ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, correspondente ao período de 19/10/2015 à 31/12/2015.	PREGÃO PRE01/2012		0,00	0,00	5.152,52
01.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
96	001733/2014	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV			PREGÃO PRE01/2014	-7,54	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2015 16:38:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
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									
479	001434/2015	000000000001014	1014 - QUELI A. S.RIBEIRO-ME-MANUTENÇÃO	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, referente a 03 (três) dias do mês de dezembro de 2015.	CONVITE	08/2012	559,67	0,00	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									
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	-2.733,90	0,00	0,00
450	001742/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Pagamento de conta de água, mês de referência - janeiro/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.911,90
01.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
40	000014/2015	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.385,30
41	000015/2015	000000000000022	22 - CLARO S/A	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-151,23	0,00	0,00
449	001746/2015	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Complemento de pagamento parcial de diversas contas telefônicas referente dezembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.633,88
01.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
58	000034/2015	061.383.493/0001-80	638 - YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor estimativo da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 01 de janeiro a 13 de junho de 2015.	CONVITE	03/2013	0,00	0,00	2.072,07
198	000654/2015	061.383.493/0001-80	638 - YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2015, da prorrogação e aditamento do contrato de seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	03/2013	0,00	0,00	1.056,71
198	000654/2015	061.383.493/0001-80	638 - YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2015, da prorrogação e aditamento do contrato de seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	03/2013	-1.564,55	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									
291	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.735,56



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2015 16:38:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
382	001629/2015	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Complemento do valor estimado da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
382	001629/2015	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 05/2015, conforme solicitado pelo Coordenador de Licitações, Compras e Contratos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
448	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 05/2015, conforme solicitado pelo Coordenador de Licitações, Compras e Contratos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,26
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	, Complemento de pagamento da Fatura nº 982364.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,26
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	-190,09	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									
79	063/2015	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA LTDA	, Valor estimado da despesa como manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	DISPENSA D	/0	-33,90	0,00	0,00
306	000881/2015	074.357.443/0001-70	1033 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTD	, Valor estimado da prestação de serviços de Agenciamento de Via gem, envolvendo cotação de preços, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas e terrestres de linhas domésticas nacionais, hospedagens e outras atividades complementares, durante o período de setembro a dezembro de 2015.	PREGÃO PRE02/2015		-6.824,30	0,00	0,00
306	000881/2015	074.357.443/0001-70	1033 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTD	, Valor estimado da prestação de serviços de Agenciamento de Via gem, envolvendo cotação de preços, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas e terrestres de linhas domésticas nacionais, hospedagens e outras atividades complementares, durante o período de setembro a dezembro de 2015.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	4.937,76
389	001610/2015	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
389	001610/2015	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, 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.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
458	000814/2015	. . .	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 a Gratificação de Natal/15, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.756,30	0,00
458	000814/2015	. . .	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 a Gratificação de Natal/15, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	1.756,30	0,00	0,00
459	000883/2015	. . .	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 dezembro/15, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	1.846,78	0,00	0,00
459	000883/2015	. . .	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 dezembro/15, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.846,78	0,00
SUBTOTAL							-630.352,49	76.094,64	91.631,38
TOTAL							-630.352,49	76.094,64	91.631,38

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



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2015 16:38:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

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, 28 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 TESOURARIA