



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 04/02/2015 10:16:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
1	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.997,50	15.997,50
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
2	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	395,00	395,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL									
89	00064/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de férias indenizadas, por motivo de exoneração, à ex-servidora Uyara dos Santos Gonçalves, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	2.362,07	2.362,07	2.362,07
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	0,00	136,26	136,26
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	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	14.596,79	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
50	000026/2015	000000000001014	1014 - QUELI A. S.RIBEIRO-ME-MANUTENÇÃO		CONVITE	08/2012	0,00	5.597,33	5.597,33



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 04/02/2015 10:16:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	000032/2015	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computados, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2015. Valor estimativo da despesa com 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", durante o período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2015.	CONVITE	04/2011	0,00	7.535,95	7.535,95
<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>									
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	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>									
67	000043/2015	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	Valor estimativo da despesa com prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de abril de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	590,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
49	000025/2015	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão, durante o período de janeiro a 25 de março de 2015.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	6.450,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
80	0067/2015	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 20 à 30 de janeiro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-26,18	-26,18	-26,18
88	000103/2015	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 02 à 27 de fevereiro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
7	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	619,20	619,20
57	000033/2015	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.544,30	1.544,30
SUBTOTAL							3.335,89	63.298,22	48.701,43
TOTAL							3.335,89	63.298,22	48.701,43

**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



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

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

Data: 04/02/2015 10:16:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

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 Fevereiro de 2015

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

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