



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

## CONTABILIDADE

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

Data: 02/02/2015 16:13:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Janeiro 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>01.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
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	576.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL</b>									
19	00008/2015	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	48.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
20	00008/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	228.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL</b>									
21	00008/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal, exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	19.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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	13.000.000,00	0,00	0,00
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		2.400.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
10	00008/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		200.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 02/02/2015 16:13:48  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no exercício de 2015.</p>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, se xta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	800.000,00	0,00	0,00
11	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, se xta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	180.000,00	0,00	0,00
25	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, se xta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
33	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com pagamento de férias indenizadas, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	200.000,00	0,00	0,00
34	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com pagamento de férias indenizadas, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
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	1.100.000,00	0,00	0,00
12	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal , correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	250.000,00	0,00	0,00
<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	520.000,00	0,00	0,00
13	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	95.000,00	0,00	0,00
26	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	0,00	0,00	0,00
<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		OUTROS/NÃO	/0	350.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 02/02/2015 16:13:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

<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>
14	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, cor respondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	65.000,00	0,00	0,00
<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, dur ante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.563.302,52	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
35	00009/2015	0 . . .	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo da despesa, referente a contribuições desta Edili dade ao INSS, correspondente ao exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.400.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e substi tuições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante 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 substi tuições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	80.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2933 - MANUTENÇÃO ESCOLA DO PARLAMENTO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2933.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2933.31901101.0111000 - GERAL</b>									
24	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspon dente a Folha de Pagamento de Pessoal - Comissionados (Escola do Parlamento), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	110.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2933.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2933.31901137.0111000 - GERAL</b>									
29	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA		OUTROS/NÃO	/0	31.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 02/02/2015 16:13:48  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

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				Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, se xta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.					
01.01.00.01.31.7005.2933.31901143.0111000 - GERAL									
32	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal , correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		12.000,00	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	6.000,00	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, cor respondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
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 auxílii o natalidade, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	30.000,00	0,00	0,00
17	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílii o natalidade, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	0,00	0,00
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 gerenciament o do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2015.	PREGÃO PRE01/2011		160.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
51	000027/2015	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 02/02/2015 16:13:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
52	000028/2015	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edlidade, no período de janeiro a 21 de fevereiro de 2015.					
71	000019/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral em 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 janeiro a 30 de julho de 2015.	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
75	000020/2015	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, no período de janeiro a 21 de julho de 2015.	CONVITE	05/2014	10.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
45	000021/2015	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de material de papelaria, durante o período de 01 de janeiro a 01 de abril de 2015.	CONVITE	03/2014	12.225,80	0,00	0,00
46	000022/2015	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de material de papelaria, durante o período de 01 de janeiro a 01 de abril de 2015.	CONVITE	03/2014	7.156,31	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
73	000019/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de material de papelaria, durante o período de 01 de janeiro a 01 de abril de 2015.	CONVITE	05/2014	5.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
72	000019/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de material de produtos de higienização, no período janeiro a 21 de julho de 2015.	CONVITE	05/2014	15.000,00	0,00	0,00
74	000020/2015	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de material de produtos de higienização, no período janeiro a 21 de julho de 2015.	CONVITE	05/2014	2.328,40	0,00	0,00
<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>									
47	000023/2015	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.198,80	0,00	0,00
50	000026/2015	000000000001014	1014 - QUELI A. S.RIBEIRO-ME-MANUTENÇÃO	Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2015.	CONVITE	08/2012	66.608,29	0,00	0,00
53	000030/2015	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		INEXIGÍVEL	/0	33.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 02/02/2015 16:13:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
54	000031/2015	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em proc. de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno, durante o período de janeiro a 01 de julho de 2015.	CONVITE	05/2012	36.733,33	0,00	0,00
55	000032/2015	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 11 de julho de 2015.	CONVITE	04/2011	28.887,80	0,00	0,00
59	000035/2015	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	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.	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	0,00	0,00
64	000042/2014	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA PROC. ADM. MUN.S/S	Valor 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 o exercício de 2015.	CONVITE	10/2014	73.690,67	0,00	0,00
65	000040/2014	000000000001015	1015 - AUDIPAM-AUDIT. P. A.MUNICIPAL S/S LTD	Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de cessão de sistemas informatizados em ambiente WEB para Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 08 de dezembro de 2015.	CONVITE	11/2014	74.698,00	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 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	12/2014	72.366,67	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
68	000044/2015	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	Valor estimativo da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		27.200,00	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>									
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		50.000,00	0,00	0,00
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	64.753,00	0,00	0,00
<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>									
70	000046/2014	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	Valor da despesa com serviços de transporte mediante locação de veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre, durante o período de janeiro a 24 de fevereiro de 2015.	PREGÃO PRE01/2014		28.266,67	0,00	0,00
<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>									
63	000039/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES		DISPENSA D	/0	2.533,33	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 02/02/2015 16:13:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
67	000043/2015	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 05 de novembro de 2015. 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	2.222,33	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
36	000011/2015	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	25.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
37	000012/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.000,00	0,00	0,00
<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>									
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	100.000,00	0,00	0,00
41	000015/2015	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
42	000016/2015	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	38.400,00	0,00	0,00
62	000038/2015	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	Valor estimativo da despesa com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2015.	CONVITE	06/2012	25.453,33	0,00	0,00
77	001503/2014	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor da despesa referente 2ª Prorrogação e Aditamento do contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME), referente a 26 Planos 999 - Nextel sem conta.	INEXIGÍVEL	/0	25.974,00	0,00	0,00
<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	18.060,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
58	000034/2015	061.383.493/0001-80	638 - 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	20.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
48	000024/2015	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	18.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 02/02/2015 16:13:48  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2015.					
<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>									
38	000013/2015	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	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	18.000,00	0,00	0,00
43	000017/2015	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento 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.	PREGÃO PRE02/2013		900.000,00	0,00	0,00
44	000018/2015	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a abril de 2015.	PREGÃO PRE01/2013		290.000,00	0,00	0,00
76	000029/2015	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	Valor estimativo da despesa com filiação da Câmara Municipal de Cotia, junto a UVESP, visando o desenvolvimento institucional do Legislativo Municipal, por intermédio do Plano de Trabalho que integra o termo de filiação, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	16.800,00	0,00	0,00
<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	150.000,00	0,00	0,00
16	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	0,00	0,00
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	36.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.420.422,35	0,00	0,00
TOTAL							28.420.422,35	0,00	0,00

**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





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

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

Data: 02/02/2015 16:13:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

COTIA, 06 de Janeiro de 2015

---

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

---

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