



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2015 10:49:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - 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 | 0,00 | 0,00 | 6.680,78 |
| 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 | 0,00 | 36.088,00 |
| 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 | 36.088,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - 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 | 16.809,44 | 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 | , 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 | 353,60 |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 327 | 001179/2015 | 013.756.587/0001-05 | 1036 - ISALTINO DOURADO SERRALHERIA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2015 10:49:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 327 | 001179/2015 | 013.756.587/0001-05 | 1036 - ISALTINO DOURADO SERRALHERIA - ME | , Aquisição e instalação de cobertura em policarbonato, medindo 4, 60 metros, a ser instalada na área de serviço localizada ao lado da Copa desta Edilidade. , Aquisição e instalação de cobertura em policarbonato, medindo 4, 60 metros, a ser instalada na área de serviço localizada ao lado da Copa desta Edilidade. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.00.01.122.7005.2016.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 350 | 001499/2015 | 113.806.738-52 | 1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento com material de consumo e serviços diversos e com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro/2015. | OUTROS/NÃO | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 001499/2015 | 113.806.738-52 | 1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento com material de consumo e serviços diversos e com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 350 | 001499/2015 | 113.806.738-52 | 1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento com material de consumo e serviços diversos e com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 250,00 | 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 | , Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em comput adores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2015. | CONVITE | 08/2012 | 0,00 | 0,00 | 5.597,33 |
| 50 | 000026/2015 | 000000000001014 | 1014 - QUELI A. S.RIBEIRO-ME-MANUTENÇÃO | , Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em comput adores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2015. | CONVITE | 08/2012 | 0,00 | 5.597,33 | 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 servi ços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor P úblico e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria". | CONVITE | 04/2011 | 0,00 | 7.772,95 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 6.253,00 |
| 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 | 0,00 | 6.253,00 | 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 con trato de locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com ass istência técnica e manutenção. | CONVITE | 08/2014 | 0,00 | 247,00 | 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 con trato de locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com ass istência técnica e manutenção. | CONVITE | 08/2014 | 0,00 | 0,00 | 247,00 |
| 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 | | CONVITE | 05/2015 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2015 10:49:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 121 | 000083/2013 | 014.476.433/0001-22 | 897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME | , Valor parcial, até 31/12/2015, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão. | CONVITE | 01/2013 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 121 | 000083/2013 | 014.476.433/0001-22 | 897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME | , Valor parcial, até 31/12/2015, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão. | CONVITE | 01/2013 | 0,00 | 6.450,00 | 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 | , 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 | 1.804,40 | 0,00 |
| 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 | 1.804,40 |
| 319 | 001345/2015 | 215.194.758-02 | 909 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTO | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -36,74 |
| 319 | 001345/2015 | 215.194.758-02 | 909 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTO | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -36,74 | 0,00 |
| 319 | 001345/2015 | 215.194.758-02 | 909 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTO | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -36,74 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 001346/2015 | 151.331.388-65 | 901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -51,38 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 001346/2015 | 151.331.388-65 | 901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -51,38 | 0,00 |
| 320 | 001346/2015 | 151.331.388-65 | 901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -51,38 |
| 331 | 001435/2015 | 113.806.738-52 | 1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 16 à 30 de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -11,90 |
| 331 | 001435/2015 | 113.806.738-52 | 1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 16 à 30 de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -11,90 | 0,00 |
| 331 | 001435/2015 | 113.806.738-52 | 1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 16 à 30 de outubro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -11,90 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 001499/2015 | 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 novembro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 001499/2015 | 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 novembro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 351 | 001499/2015 | 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 novembro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2015 10:49:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.099,98 | 90.822,10 | 73.274,09 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.099,98 | 90.822,10 | 73.274,09 |

, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento com materiais de consumo, serviços diversos e com os veículos desta Edlidade, d urante o mês de novembro/2015.

SUBTOTAL

TOTAL

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 03 de Novembro 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