



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

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

Data: 13/10/2015 10:12:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Outubro 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>01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - 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	0,00	17.800,00	0,00
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	0,00	17.800,00
<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, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.021,17	0,00
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	10.021,17
<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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
137	000003/2015	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M	, 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	86,00
<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	, 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	287,60
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL</b>									
326	001290/2015	021.553.049/0001-41	1035 - WINNING COMÉRCIO MOTO PEÇAS EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	1.661,60	0,00



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

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

Data: 13/10/2015 10:12:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Aquisição de materiais de segurança e pilotagem para uso do Motoboy desta Edilidade.						
<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>										
64	000042/2014	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA PROC. ADM. MUN.S/S	. 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	10/2014	0,00	0,00	6.490,00	
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	0,00	0,00	7.772,95	
<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>										
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		0,00	0,00	4.327,41	
<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>										
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	0,00	0,00	2.300,00	
<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>										
291	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Complemento do valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	221,26	
<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>										
163	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2015, da 2ª prorrogação do Contrato de prestação de serviços de 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.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	116.203,50	0,00	
270	001114/2015	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,50	



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 13/10/2015 10:12:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
270	001114/2015	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, com validade de 18 meses, conforme solicitado pela Coordenadoria de Contabilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	187,50	0,00
276	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Aquisição de 01 (um) Certificado Digital tipo e - CPF A3 em Smart Card com leitora, com validade de 18 meses, conforme solicitado pela Coordenadoria de Contabilidade.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	129.101,28	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 transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121,60	0,00
7	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,60
SUBTOTAL							0,00	275.096,65	49.615,49
TOTAL							0,00	275.096,65	49.615,49

**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, 09 de Outubro 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