



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2015 15:57:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 9 | 00008/2014 | 0 | 451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE | , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.287,20 |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.563,33 |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 00008/2015 | 0 | 451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE | , Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.250,15 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - 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.MUNIN.S/S | , 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 | | CONVITE | 18/2014 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2015 15:57:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | 6.500,00 |
| 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 | , 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 | 4.200,00 | 0,00 |
| 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 |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 269 | 000985/2015 | 069.271.294/0001-92 | 439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | , Confeção e aquisição de 02 (dois) Títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs 28 e 32 de 2015. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 37 | 000012/2015 | 0 | 11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P | , Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 554,75 |
| 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 |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 000024/2015 | 048.066.047/0001-84 | 18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME | , Valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2015. | DISPENSA D | | 0,00 | 516,26 | 0,00 |
| 271 | 001162/2015 | 061.533.949/0001-41 | 710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2015 15:57:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 275 | 001178/2015 | 007.602.781/0001-33 | 1030 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L | , Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 02/2015, conforme solicitado pelo Setor de Compras desta Edilidade. , Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 03/2015, conforme solicitado pelo Setor de Compras desta Edilidade. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 230,00 | 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 estimativo 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 | 0,00 | 177,74 | 0,00 |
| 250 | 001062/2015 | 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 03 à 31 de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -8,10 | 0,00 |
| 250 | 001062/2015 | 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 03 à 31 de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -8,10 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 001062/2015 | 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 03 à 31 de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -8,10 |
| 251 | 001063/2015 | 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 03 à 31 de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -78,70 |
| 251 | 001063/2015 | 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 03 à 31 de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -78,70 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 001063/2015 | 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 03 à 31 de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -78,70 | 0,00 |
| 252 | 001068/2015 | 154.007.108-16 | 733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com telegramas, durante o mês de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -68,16 | 0,00 |
| 252 | 001068/2015 | 154.007.108-16 | 733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com telegramas, durante o mês de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -68,16 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 001068/2015 | 154.007.108-16 | 733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com telegramas, durante o mês de agosto/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -68,16 |
| 264 | 001125/2015 | 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 período de 18 à 31 de agosto de 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -57,02 |
| 264 | 001125/2015 | 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 período de 18 à 31 de agosto de 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -57,02 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 001125/2015 | 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 período de 18 à 31 de agosto de 2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -57,02 | 0,00 |
| 288 | 001208/2015 | 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 mês de setembro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 288 | 001208/2015 | 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 mês de setembro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 001208/2015 | 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 mês de setembro/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 788,02 | 32.472,30 | 36.930,78 |
| TOTAL | | | | | | | 788,02 | 32.472,30 | 36.930,78 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2015 15:57:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| <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, 01 de Setembro de 2015

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

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