



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 16/09/2015 11:02:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - 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	20.042,34	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	20.042,34
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									
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
65	000040/2014	000000000001015	1015 - AUDIPAM-AUDIT. P. A.MUNICIPAL S/S LTD	, 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	11/2014	0,00	0,00	6.508,35
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 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
01.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
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	4.169,04
01.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
96	001733/2014	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV		PREGÃO PRE01/2014		0,00	0,00	19.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 16/09/2015 11:02:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Valor parcial, até 31/12/2015, da prorrogação do Contrato de prestação de serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem condutor e com quilometragem livre, para uso da Câmara Municipal de Cotia.						
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										
63	000039/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 05 de novembro de 2015.	a de vídeo -	DISPENSA D	0,00	258,85	0,00	
63	000039/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 05 de novembro de 2015.	a de vídeo -	DISPENSA D	0,00	0,00	258,85	
01.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL										
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	0,00	2.797,35	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	0,00	221,26	
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	4,48	0,00	
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	585,54	0,00
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	8.000,00	0,00	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										
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	0,00	74.015,28	0,00	
163	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE 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	115.519,95	0,00	
261	001111/2015	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 19 e 20 de agosto de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2015.		OUTROS/NÃO	/0	-346,44	0,00	0,00
261	001111/2015	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 19 e 20 de agosto de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-346,44	0,00
261	001111/2015	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-346,44



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 16/09/2015 11:02:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
276	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 19 e 20 de agosto de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2015.					
				, Complemento do valor estimativo da despesa com fornecimento, ger enciamento 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		0,00	54.317,54	0,00
292	001254/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento para atender despesas miúdas de pronto pagamento com as motocicletas desta Edilidade, no período de 10 a 30 de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
292	001254/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento para atender despesas miúdas de pronto pagamento com as motocicletas desta Edilidade, no período de 10 a 30 de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
292	001254/2015	113.806.738-52	1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA	, Adiantamento para atender despesas miúdas de pronto pagamento com as motocicletas desta Edilidade, no período de 10 a 30 de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							7.753,56	267.294,89	64.216,35
TOTAL							7.753,56	267.294,89	64.216,35

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

COTIA, 10 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