



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 19/04/2016 20:10:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Abril de 2016									
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									
35	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.600,00	0,00
35	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.600,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL									
130	000270/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias indenizadas, conforme Informação da Coordenação de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.124,59
130	000270/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias indenizadas, conforme Informação da Coordenação de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.124,59	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
38	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.098,13
01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
41	000033/2016	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.021,17
41	000033/2016	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.021,17	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									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
95	000256/2016	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.753,50



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 19/04/2016 20:10:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
132	000270/2016	056.801.988/0001-42	218 - MAC COLCHOES E DECORACOES LTDA - M	, Fornecimento de 03 (três) aparelhos roteadores wireless de alto desempenho de 3 (três) antenas e 2 (dois) roteadores wireless de 1 (uma) antena. , Aquisição e instalação de cortinas tipo painel, em tecido rami impermeabilizado, na cor crú, fixadas com galeria de alumínio revestido com o mesmo tecido do painel, medindo 10,67 metros lineares, para as janelas da sala das sessões "Zigomar Nasser", e de 2 cortinas em tecido linho, na cor natural, medindo 2,30 x 2,95 metros cada, instaladas com varão e ilhoses, para as janelas da sala de reuniões de Vereadores, conforme solicitado pela Coordenadora dos Setores de Expediente Legislativo, Protocolo, em prensa e Cerimonial.	DISPENSA D	/0	6.400,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
18	000020/2016	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor da despesa com prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 11 de julho de 2016.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
111	000288/2016	011.919.514/0001-61	1051 - RICARDO RASCIKEVICUIS PREZOTTI - ME	, Locação de Martelete, conforme solicitado pelo Coordenador de transporte, manutenção e vigilância.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
111	000288/2016	011.919.514/0001-61	1051 - RICARDO RASCIKEVICUIS PREZOTTI - ME	, Locação de Martelete, conforme solicitado pelo Coordenador de transporte, manutenção e vigilância.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903997.0111000 - GERAL									
19	000021/2015	011.860.676/0001-71	1038 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	, Valor da despesa com serviços de conexão e acesso permanente à internet, de uso ilimitado, de forma exclusiva e dedicada, incluindo equipamentos e serviços de instalação, configuração, gerenciamento, manutenção e suporte técnico, no período de janeiro a 04 de dezembro de 2016.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	1.450,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
8	000011/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transportes, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448,00
8	000011/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transportes, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	448,00	0,00
SUBTOTAL							6.400,00	65.373,76	78.475,39
TOTAL							6.400,00	65.373,76	78.475,39

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



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 19/04/2016 20:10:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

COTIA, 14 de Abril de 2016

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

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