



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 30/05/2016 15:58:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio 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	65.422,50	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	65.422,50
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
36	000033/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço e correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	445,00
36	000033/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço e correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	445,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
12	000014/2016	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral em garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml; e de 510 ml de água mineral com gás, durante o período de janeiro a 2016.	DISPENSA D		0,00	0,00	352,60
01.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
169	001622/2015	023.212.614/0001-32	1062 - VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	, Suporte para unidades evaporadoras piso -teto de 30.000 BTUs., Rolo de tubulação de cobre 3/8 (15 metros cada), Rolo de tubulação de cobre 1/4 (15 metros cada).	PREGÃO PRE03/2016		420,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
162	000535/2016	060.501.293/0001-12	1060 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 30/05/2016 15:58:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
163	000538/2016	060.501.293/0001-12	1060 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	, Assinatura da Revista dos Tribunais Online, da Thomson Reuters, conforme solicitado pela Coordenadora dos Setores de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial. , Assinatura da Biblioteca Digital Pro View, da Thomson Reuters, conforme solicitado pela Coordenadora dos Setores de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial.	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2016	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimado da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.036,57
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
153	000583/2016	000.662.315/0001-02	1054 - PHABRICA DE PROD. SERV. PROPAG E PU	, Publicação de aviso de licitação, referente ao Pregão Presencial nº 03/2016, conforme solicitação do Coordenador de Licitações Compras e Contratos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
164	000703/2016	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal (PSD/SP) Herculano Passos, no próximo dia 24 de maio de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
164	000703/2016	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal (PSD/SP) Herculano Passos, no próximo dia 24 de maio de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
164	000703/2016	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal (PSD/SP) Herculano Passos, no próximo dia 24 de maio de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
165	000704/2016	428.519.608-57	1048 - MAYARA FRANCISCO FOLHA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Sérgio Henrique Clementino Folha, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal (PSD/SP) Herculano Passos, no próximo dia 24 de maio de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
165	000704/2016	428.519.608-57	1048 - MAYARA FRANCISCO FOLHA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Sérgio Henrique Clementino Folha, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal (PSD/SP) Herculano Passos, no próximo dia 24 de maio de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
165	000704/2016	428.519.608-57	1048 - MAYARA FRANCISCO FOLHA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Sérgio Henrique Clementino Folha, para representar esta Edilidade em reunião com o Deputado Federal (PSD/SP) Herculano Passos, no próximo dia 24 de maio de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
166	000409/2016	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimado da 3ª prorrogação do contrato de prestação de serviços com 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, durante o período de junho a dezembro de 2016.	PREGÃO PRE01/2013		840.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
7	000010/2016	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.036,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 30/05/2016 15:58:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	000011/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	613,80
8	000011/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	613,80	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.44905234.0111000 - GERAL									
167	001622/2015	004.602.194/0002-37	1061 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	. Equipamento de ar condicionado (evaporadora e condensadora), tipo quente/frio, com 30.000 BTUs, 220 volts.	PREGÃO PRE03/2016		8.820,00	0,00	0,00
168	001622/2015	023.212.614/0001-32	1062 - VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	. Equipamento de ar condicionado (evaporadora e condensadora), tipo Split, com inverter, função desumidificar e filtro anti-bactéria, com 30.000 BTUs, 220 volts.	PREGÃO PRE03/2016		5.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							880.440,00	68.518,10	73.008,47
TOTAL							880.440,00	68.518,10	73.008,47

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, 23 de Maio 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 TESOUREARIA