



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

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

Data: 05/02/2016 14:48:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2016</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>01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
41	000033/2016	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.021,17	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
55	000034/2016	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimado da despesa com contribuições desta Edlidade ao INSS, correspondente ao exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	234.319,20	0,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
32	000039/2016	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimado do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2016.	PREGÃO PRE01/2011		0,00	0,00	14.725,41
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
25	000027/2016	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimado da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período janeiro a 21 de setembro de 2016.	CONVITE	07/2015	0,00	0,00	1.035,60
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
26	000027/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	07/2015	0,00	0,00	2.736,68



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

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

Data: 05/02/2016 14:48:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período janeiro a 21 de setembro de 2016.					
<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>									
30	000037/2016	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA PROC. ADM. MUN.S/S	. Valor 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 março de 2016.	CONVITE	10/2014	0,00	6.490,00	0,00
30	000037/2016	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA PROC. ADM. MUN.S/S	. Valor 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 março de 2016.	CONVITE	10/2014	0,00	0,00	6.490,00
<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>									
73	000040/2016	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 2016.	DISPENSA D		0,00	221,26	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903997.0111000 - GERAL</b>									
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	1.450,00	0,00
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
<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>									
4	000007/2016	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 período de janeiro a 01 de novembro de 2016.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	135.248,96	0,00
10	000012/2016	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor estimativo da despesa 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 janeiro a 01 de junho de 2016.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	120.304,80	0,00
70	000091/2016	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 25 a 29 de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	-51,69	0,00	0,00
70	000091/2016	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 25 a 29 de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-51,69	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 05/02/2016 14:48:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
70	000091/2016	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 25 a 29 de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-51,69
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-51,69	508.003,70	26.386,00
							-----	-----	-----
							-51,69	508.003,70	26.386,00

**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, 04 de Fevereiro de 2016

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

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