



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 23/06/2016 14:48:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Junho 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									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
52	000033/2016	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.498,44
01.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL									
53	000033/2016	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal, exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.249,22
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
42	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.180,04
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									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
24	000026/2016	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimado da despesa com fornecimento parcelado de materiais de papelaria, no período janeiro a 02 de julho de 2016.	CONVITE	02/2015	0,00	0,00	1.204,60
01.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
110	000182/2016	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M		DISPENSA D		0,00	0,00	96,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 23/06/2016 14:48:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2016, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.					
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
195	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2016, da despesa referente a 4ª prorrogação do Contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, com vigência até 11 de julho de 2017.	CONVITE	05/2012	32.866,60	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 estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.316,96
01.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
3	000006/2016	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.207,28	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
68	000025/2016	061.383.493/0001-80	638 - SOMPO SEGUROS S/A	, Valor estimativo da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 13 de junho de 2016.	CONVITE	03/2013	0,00	3.064,49	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
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	368,76	516,26
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
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	768,46	0,00
166	000409/2016	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRE01/2013		0,00	683,55	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 23/06/2016 14:48:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Valor estimativo 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.</p>									
<p>01.01.00.01.122.7005.2016.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.01.00.01.122.7005.2016.44905212.0111000 - GERAL</p>									
176	000708/2016	005.980.767/0001-48	792 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	, Aquisição de 01 (um) forno micro-ondas de capacidade mínima de 42 litros, 127 v, conforme solicitado pela Coordenadora da Copa.	DISPENSA D	/0	0,00	1.399,00	0,00
<p>01.01.00.01.122.7005.2016.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 01.01.00.01.122.7005.2016.44905236.0111000 - GERAL</p>									
160	001575/2015	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Computador de mesa (CPU), Processador: dois núcleos de processamento, etc., Microcomputador portátil tipo Notebook, etc., HD externo portátil, armazenamento 1 Tb.	CONVITE	01/2016	0,00	0,00	59.064,95
SUBTOTAL							32.866,60	8.491,54	70.126,47
TOTAL							32.866,60	8.491,54	70.126,47

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 - 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, 22 de Junho 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