



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

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

Data: 21/12/2015 11:53:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2015</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>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
435	000910/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias indenizadas, à ex -servidora Janete Cristina Evangelista de Souza, por motivo de exoneração, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	4.449,98	0,00	0,00
435	000910/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias indenizadas, à ex -servidora Janete Cristina Evangelista de Souza, por motivo de exoneração, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.449,98	0,00
435	000910/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias indenizadas, à ex -servidora Janete Cristina Evangelista de Souza, por motivo de exoneração, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.449,98
436	000910/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias indenizadas, por motivo de exoneração, à ex -servidora Dirlene Aparecida Ribeiro da Silva, conforme informação da Coordenadoria d e Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.949,98
436	000910/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias indenizadas, por motivo de exoneração, à ex -servidora Dirlene Aparecida Ribeiro da Silva, conforme informação da Coordenadoria d e Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.949,98	0,00
436	000910/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias indenizadas, por motivo de exoneração, à ex -servidora Dirlene Aparecida Ribeiro da Silva, conforme informação da Coordenadoria d e Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	3.949,98	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL</b>									
429	001623/2015	009.153.405/0001-34	1040 - CARLA FERNANDA C. DA SILVA COM.PLÁS	, Aquisição de 01 (uma) tribuna em acrílico transparente de 10 mm de espessura, com rodinhas para transporte, brasão da Câmara Municipal de Cotia, com aproximadamente 1,20 m de altura, 0,45 m de largura e tempo de 1,00 m, conforme so licitado pela Coordenadoria dos Setores de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial.	DISPENSA D	/0	1.700,00	0,00	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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
137	000003/2015	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M	, Valor estimativo do contrato de fornecimento parcelado de botijõ es de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade, no período de abril a dezembro de 2015.	DISPENSA D		0,00	0,00	86,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
265	000693/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	06/2015	0,00	0,00	1.876,50



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

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

Data: 21/12/2015 11:53:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
378	001609/2015	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros de alimentação, no período de setembro a dezembro de 2015. , Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás, durante os meses de outubro e novembro e dezembro de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357,70
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
209	000087/2015	005.980.767/0001-48	792 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o período de julho a dezembro de 2015.	CONVITE	02/2015	0,00	0,00	2.345,00
<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>									
302	000655/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	07/2015	0,00	0,00	1.103,52
<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>									
301	000655/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	07/2015	0,00	0,00	1.597,04
433	001652/2015	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de utensílios de limpeza, conforme solicitado pela Coordenadora de Limpeza.	DISPENSA D	/0	2.487,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL</b>									
430	001611/2015	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda, NXR 150 KS, placa FBG - 5615, conforme solicitado pelo Coordenador dos Setores de Vigilância, Transporte e Manutenção.	DISPENSA D	/0	400,57	0,00	0,00
432	001611/2015	001.243.025/0006-93	1041 - STR MOTOS LTDA	, Aquisição de 01 (um) pneu traseiro para manutenção da motocicleta Honda, NXR 150 KS, placa FBG -5615, conforme solicitado pelo Coordenador dos Setores de Vigilância, Transporte e Manutenção.	DISPENSA D	/0	300,22	0,00	0,00
<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>									
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
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL</b>									
431	001611/2015	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.		DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 21/12/2015 11:53:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Manutenção da motocicleta Honda, NXR 150 KS, placa FBG -5615, conforme solicitado pelo Coordenador dos Setores de Vigilância, Transporte e Manutenção.					
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
434	001572/2015	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Confeção e aquisição de 01 (um) Título de Cidadão Cotiano, conforme Decreto Legislativo nº 15 de 2011, de autoria do Vereador José Marcos da Silva.	DISPENSA D	/0	370,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903957.0111000 - GERAL</b>									
428	001624/2015	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Contratação de hospedagem para os e-mails institucionais da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	474,12	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903978.0111000 - GERAL</b>									
427	001227/2015	002.606.969/0001-36	988 - SANETEC SANEAMENTO LTDA - ME	. Prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização preventiva na Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	3.100,00	0,00	0,00
<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>									
291	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Complemento do valor estimado da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	0,00
<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>									
306	000881/2015	074.357.443/0001-70	1033 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTD	. Valor estimado da prestação de serviços de Agenciamento de Via gem, envolvendo cotação de preços, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas e terrestres de linhas domésticas nacionais, hospedagens e outras atividades complementares, durante o período de setembro a dezembro de 2015.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	4.937,76	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
437	000884/2015	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Complemento de pagamento de auxílio transporte aos servidores de outros órgãos, referente ao mês de dezembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25,40	0,00
437	000884/2015	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Complemento de pagamento de auxílio transporte aos servidores de outros órgãos, referente ao mês de dezembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	25,40	0,00	0,00
437	000884/2015	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,40



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

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

Data: 21/12/2015 11:53:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Complemento de pagamento de auxílio transporte aos servidores de outros órgãos, referente ao mês de dezembro de 2015.					
SUBTOTAL							17.302,27	13.731,88	22.281,12
TOTAL							17.302,27	13.731,88	22.281,12

**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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

COTIA, 17 de Dezembro de 2015

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

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA