



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 16/11/2015 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2015									
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									
01.01.00.01.122 - 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									
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	3.211,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
304	000655/2015	008.673.859/0001-73	1032 - TREZELAR COM. SER. LIMPEZA E DESCART	. 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	184,84
01.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
303	000655/2015	008.673.859/0001-73	1032 - TREZELAR COM. SER. LIMPEZA E DESCART	. 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	845,53
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
152	001689/2015	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNICIPAL.	. Valor parcial, até 31/12/2015, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.772,95
01.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL									
63	000039/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 05 de novembro de 2015.	DISPENSA D		0,00	0,00	203,68
63	000039/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES		DISPENSA D		0,00	203,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 16/11/2015 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
361	001542/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 05 de novembro de 2015.					
361	001542/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Complemento de pagamento da NFSE nº 50.	DISPENSA D	/0	0,00	55,17	0,00
361	001542/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Complemento de pagamento da NFSE nº 50.	DISPENSA D	/0	55,17	0,00	0,00
361	001542/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Complemento de pagamento da NFSE nº 50.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,17
01.01.00.01.122.7005.2016.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903970.0111000 - GERAL									
359	001542/2015	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Complemento de pagamento da NFSE nº 50.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
291	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Complemento do valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	221,26	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
163	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2015, da 2ª prorrogação do Contrato de prestação de serviços de 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.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	90.816,40	0,00
276	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Complemento do 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 exercício de 2015.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	129.101,28	0,00
279	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Complemento do 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 exercício de 2015.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	26.070,65	0,00
357	001534/2015	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Almir Rodrigues da Rocha, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 40/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
357	001534/2015	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Almir Rodrigues da Rocha, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 40/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
357	001534/2015	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Almir Rodrigues da Rocha, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 40/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
358	001535/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 39/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
358	001535/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 16/11/2015 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
358	001535/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Clementino Folha, para representar esta Edlidade em reuniões com Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de DF, conforme Ato da Mesa nº 39/2015.	Sérgio Henrique o Deputado Federal	2015, em Brasília -			
				, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Clementino Folha, para representar esta Edlidade em reuniões com Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de DF, conforme Ato da Mesa nº 39/2015.	Sérgio Henrique o Deputado Federal	2015, em Brasília -	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.055,17	248.468,44	14.273,17
TOTAL							2.055,17	248.468,44	14.273,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 10 de Novembro 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