

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2011									
20.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA									
20.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA									
20.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA									
20.01.00.01.000 - Legislativa									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	678.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	183.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	700.000,00	0,00	0,00
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	7.400.000,00	0,00	0,00
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	500.000,00	0,00	0,00
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	250.000,00	0,00	0,00
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	140.000,00	0,00	0,00
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	300.000,00	0,00	0,00
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	1.200.000,00	0,00	0,00
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	160.000,00	0,00	0,00
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	40.000,00	0,00	0,00
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	30.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1	00012/2011	0 . . .	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		IS-C	0/0	1.670.000,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>										
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	65.000,00	0,00	0,00	
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>										
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IPSPCotia, durante o	IS-C	0/0	160.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>										
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	140.000,00	0,00	0,00	
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	50.000,00	0,00	0,00	
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	25.000,00	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
3	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios: café, açúcar e chá, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	12.000,00	0,00	0,00	
5	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	7.000,00	0,00	0,00	
6	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	13.000,00	0,00	0,00	
15	00028/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo de despesas com fornecimento de água mineral e gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de 01 de janeiro a 07 de abril de 2011.	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00	
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	35.000,00	0,00	0,00	
21	00030/2011	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	3.402,00	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		IS-C	0/0	25.000,00	0,00	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	12.000,00	0,00	0,00
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	1.600,00	0,00	0,00
25	0004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATTEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	130.000,00	0,00	0,00
28	00007/2011	.	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	52.740,00	0,00	0,00
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	9.000,00	0,00	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00
32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 de abril de 2011.	CO-C	4/2007	23.540,00	0,00	0,00
33	00015/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de janeiro a 26 de abril de 2011, conforme Termo de 3º Prorrogação do contrato nº 04/2007	CO-C	3/2007	25.500,00	0,00	0,00
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	18.000,00	0,00	0,00
35	00017/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de maio de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	28.000,00	0,00	0,00
36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados., durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	1.100,00	0,00	0,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	45.000,00	0,00	0,00
40	00022/2011	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 13 (treze) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., correspondente ao mês de janeiro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	IS-C	0/0	22.500,00	0,00	0,00
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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 a aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecimentos comerciais credenciados.	IS-C	0/0	60.000,00	0,00	0,00
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		IS-C	0/0	44.000,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.					
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	126.000,00	0,00	0,00
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	450.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.857.482,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2011</b>									
49	001371/2010	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor da despesa com prorrogação do contrato de prestação de Serviço Móvel Especializado - SME, durante o exercício de 2011.	IN-G	0/2011	14.985,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.985,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2011</b>									
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	78.960,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							78.960,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2011</b>									
63	00032/2011	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	Renovação da assinatura do Boletim de Licitações e Contratos, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011.	DISP	0/0	6.790,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.790,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2011</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	110,65	0,00
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	51.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							51.750,00	110,65	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	129,07	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2011</b>									
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ		IS-C	0/0	0,00	42.637,32	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
65	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	DISP	0/0	400,00	0,00	0,00	
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Instalação e locação de equipamentos rastreadores veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM -6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	1.944,00	0,00	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.92.01 - TESOURO										
66	000007/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	Ref. ao pedido de fornecimento de 206 talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, correspondente ao mês de novembro de 2010, conforme contrato nº 17/2010.	PR-G	5/2010	45.274,68	45.274,68	0,00	
SUBTOTAL								47.618,68	87.912,00	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2011</b>										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO										
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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.	IS-C	0/0	0,00	9.841,98	0,00	
SUBTOTAL								0,00	9.841,98	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2011</b>										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO										
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	0,00	
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.777,80	0,00	
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	142.934,25	0,00	
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO										
49	001371/2010	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		IN-G	0/2011	0,00	14.985,00	14.985,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
68	000071/2010	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Valor da despesa com prorrogação do contrato de prestação de Serviço Móvel Especializado - SME, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	650,00	650,00	650,00
69	000072/2011	-	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 17 a 31 de janeiro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
70	000047/2011	010.927.982/0001-15	859 - AZ PLACAS E BANDEIRAS - ALBINO APAR	Ref. ao pedido de serviços de confecção de 01 par de placas em metal para uso em veículo de representação a disposição da Edilidade.	IS-C	0/0	390,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.040,00	225.159,45	15.635,00

## Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.812,40
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.777,80
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	142.934,25

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,65
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	16,48	16,48
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.841,98
SUBTOTAL							0,00	16,48	219.493,56

## Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2011

26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	38,17	0,00
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		IN-G	0/2011	0,00	2.250,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.										
SUBTOTAL								0,00	2.288,17	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2011</b>										
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO</b>										
4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	52.111,11	0,00	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>										
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	0,00	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>										
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	473.684,34	0,00	
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	20.792,12	0,00	
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	16.367,13	0,00	
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.807,36	0,00	
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	82.542,33	0,00	
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.521,05	0,00	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>										
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		IS-C	0/0	0,00	4.370,56	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	21.888,49	0,00
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	10.796,50	0,00
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.693,70	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129,07	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.770,10	0,00
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.395,00	0,00
75	000091/2011	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	Ref. ao pedido para renovação da assinatura anual do jornal Folha de São Paulo.	IS-C	0/0	570,60	570,60	0,00
SUBTOTAL							570,60	570,60	0,00
							570,60	718.484,13	0,00

## Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.111,11
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.044,67



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas , durante o exercício de 2011.						
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>										
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.269,35	479.953,69	
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.792,12	
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.367,13	
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.807,36	
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	335,86	335,86	
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	82.542,33	
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.521,05	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>										
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.370,56	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>										
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.888,49	
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.796,50	
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.693,70	
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	38,17	

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.637,32
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IN-G	0/2011	0,00	0,00	2.250,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.92.01 - TESOIRO</b>									
66	000007/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Ref. ao pedido de fornecimento de 206 talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, correspondente ao mês de novembro de 2010, conforme contrato nº 17/2010.	PR-G	5/2010	0,00	0,00	45.274,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.605,21	807.424,74
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.355,79	5.355,79
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.133,60	5.133,60
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	7.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	5.210,62	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011. Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	51,45	51,45
SUBTOTAL							7.000,00	15.751,46	10.540,84
<b>Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	4.652,88	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	446,72	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.099,60	0,00
<b>Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.593,52	3.593,52
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CO-C	8/2010	0,00	0,00	4.652,88

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
89	000054/2011	005766165000192	601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011. Ref. o pedido de aquisição de diversos materiais de copa e cozinha para esta Edilidade.	IS-C	0/0	1.942,12	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.770,10	
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.395,00	
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	31,90	31,90	
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	275.455,73	0,00	0,00	
SUBTOTAL								277.397,85	4.074,07	15.443,40

## Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-963,54	-963,54	-963,54
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.358,58	3.358,58
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.894,78	2.894,78
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.929,84	1.929,84

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87,15	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.210,62

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	38,15	38,15
SUBTOTAL							-963,54	7.344,96	12.468,43

## Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	37.011,63	37.011,63
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.427,90	14.427,90
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	10.879,93	10.879,93
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.600,90	5.600,90

### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO

76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,65
----	----------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

95	000044/2011	001.822.999/0001-17	842 - WLP SERRALHERIA E AUTOMATIZAÇÃO LT	Aquisição de 12 controles remotos para acionamento de portão autom estacionamento reservado aos Srs. Vereadores e 4 controles para o estacionamento reservado à Presidência.	IS-C	0/0	456,00	0,00	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		IS-C	0/0	0,00	0,00	446,72
----	------------	---	---	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							456,00	67.920,36	68.815,73
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	963,54	963,54
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.114,40	8.114,40
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
89	000054/2011	005766165000192	601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME	Ref. o pedido de aquisição de diversos materiais de copa e cozinha para esta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	1.942,12	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, d esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	30,95	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	75,17	0,00
33	00015/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistem as informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento -Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Pat rimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de j aneiro a 26 de abril de 2011, conforme Termo de 3º Prorrogação do contrato nº 04/2007	CO-C	3/2007	0,00	6.575,13	0,00
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnét icos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no p eríodo de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	0,00	23.767,18	0,00
68	000071/2010	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen to, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 17 a 31 de janeiro de 2011.	IS-C	0/0	-1,20	-1,20	-1,20
96	000108/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Ar ildo Gomes Pereira e do servidor Walter Soares de Castro, em Brasília/DF, nos dias 31 /01 a 03/02/11, em Cerimônia de Posse dos Deputados Federais e reuniões no Gabinete da Deputada Federal Aline Correia, conforme Ato da Mesa nº 003 de 27/01/11.	IS-C	0/0	4.486,00	4.486,00	4.486,00
SUBTOTAL							4.484,80	45.953,29	13.562,74
<b>Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO									

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
102	000055/2011	005766165000192	601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME	Aquisição de 01(um) fogão tipo industrial, com 04 queimadores (boc as) e forno, conforme solicitado pela encarregada da copa.	IS-C	0/0	779,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios: café, açúcar e chá, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.391,00	0,00
5	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	972,60	0,00
6	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	2.617,20	0,00
103	000103/2011	005.874.296/0001-93	603 - OFICINA MECAN. COM. PEÇAS P/ AUTOS	Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda CG 125, placas DKI 0252, conforme solicitado pelo encarregado do serviço de transporte.	IS-C	0/0	1.621,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
35	00017/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de maio de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	0,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	4.201,48	0,00
100	000115/2011	326.819.898-84	855 - TÂNIA RODRIGUES SABARÁ	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Antonio Carlos de Melo Sá, em Brasília/DF, nos dias 01 e 02/02/11, em Cerimônia de Posse dos Deputados Federais, conforme Ato da Mesa nº 004 de 31/01/11.	IS-C	0/0	2.898,82	2.898,82	2.898,82
104	000103/2011	005.874.296/0001-93	603 - OFICINA MECAN. COM. PEÇAS P/ AUTOS	Serviços de manutenção na motocicleta Honda CG 125, placas DKI 0252, conforme solicitado pelo encarregado do serviço de transporte	IS-C	0/0	755,00	0,00	0,00
105	000098/2011	063.983.829/0001-71	862 - LAVANDERIA SANTIAGO CONFECÇÕES E	Lavagem de cortinas dos gabinetes de Vereadores, conforme solicitado pelo Chefe do Serviço de Manutenção.	IS-C	0/0	580,00	0,00	0,00
106	000116/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2011.	IS-C	0/0	650,00	650,00	650,00
107	000117/2011	. . .	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2011.	IS-C	0/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							7.483,82	20.474,70	3.748,82

Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	16.249,49	16.249,49
----	------------	---	--	--	------	-----	------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios: café, açúcar e chá, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.391,00
5	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	0,00	972,60
6	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	0,00	2.617,20
89	000054/2011	005766165000192	601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME	Ref. o pedido de aquisição de diversos materiais de copa e cozinha para esta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.942,12
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
35	00017/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de maio de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	0,00	0,00	5.800,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	4.201,48
40	00022/2011	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 13 (treze) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., correspondente ao mês de janeiro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	IS-C	0/0	0,00	18.745,00	0,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	34.994,49	34.723,89

## Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	317,96	317,96
----	------------	---	--	--	------	-----	------	--------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	12.989,70	12.989,70
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
102	000055/2011	005766165000192	601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME	Aquisição de 01(um) fogão tipo industrial, com 04 queimadores (boc as) e forno, conforme solicitado pela encarregada da copa.	IS-C	0/0	0,00	779,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	649,49	649,49
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	25.716,15	13.957,15

## Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO**

102	000055/2011	005766165000192	601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME	Aquisição de 01(um) fogão tipo industrial, com 04 queimadores (boc as) e forno, conforme solicitado pela encarregada da copa.	IS-C	0/0	0,00	0,00	779,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	0,00	129,07

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,10
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,17
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	38,76	38,76
33	00015/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de janeiro a 26 de abril de 2011, conforme Termo de 3ª Prorrogação do contrato nº 04/2007	CO-C	3/2007	0,00	0,00	6.575,13
40	00022/2011	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 13 (treze) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., correspondente ao mês de janeiro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.745,00
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copiadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.767,18
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	0,00	6.580,00
75	000091/2011	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	Ref. ao pedido para renovação da assinatura anual do jornal Folha de São Paulo.	IS-C	0/0	0,00	0,00	570,60
SUBTOTAL							0,00	38,76	61.778,01

## Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

103	000103/2011	005.874.296/0001-93	603 - OFICINA MECAN. COM. PEÇAS P/ AUTOS	Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda CG 125, placas DKI 0252, conforme solicitado pelo encarregado do serviço de transporte.	IS-C	0/0	0,00	1.621,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 de abril de 2011.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	0,00
36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados., durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	0,00	168,00	168,00
104	000103/2011	005.874.296/0001-93	603 - OFICINA MECAN. COM. PEÇAS P/ AUTOS	Serviços de manutenção na motocicleta Honda CG 125, placas DKI 0252, conforme solicitado pelo encarregado do serviço de transporte	IS-C	0/0	0,00	755,00	0,00
113	000050/2011	012.010.199/0001-18	864 - RAFAEL CHAMBRE SOARES		IS-C	0/0	4.000,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							4.000,00	9.144,00	168,00
<b>Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO									
120	000088/2011	000.000.0 -	865 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Aquisição de 04 (quatro) calculadoras, conforme solicitação da Diretoria de Finanças e do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	1.040,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
95	000044/2011	001.822.999/0001-17	842 - WLP SERRALHERIA E AUTOMATIZAÇÃO LT	Aquisição de 12 controles remotos para acionamento de portão automático do estacionamento reservado aos Srs. Vereadores e 4 controles para o portão do estacionamento reservado à Presidência.	IS-C	0/0	0,00	456,00	0,00
103	000103/2011	005.874.296/0001-93	603 - OFICINA MECAN. COM. PEÇAS P/ AUTOS	Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda CG 125, placas DKI 0252, conforme solicitado pelo encarregado do serviço de transporte.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.621,00
122	000097/2011	002.580.059/0001-21	834 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITA	Aquisição de cordões personalizados para os crachás dos servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	212,55	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
104	000103/2011	005.874.296/0001-93	603 - OFICINA MECAN. COM. PEÇAS P/ AUTOS	Serviços de manutenção na motocicleta Honda CG 125, placas DKI 0252, conforme solicitado pelo encarregado do serviço de transporte.	IS-C	0/0	0,00	0,00	755,00
121	000097/2011	002.580.059/0001-21	834 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITA	Aquisição de crachás de identificação para os servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	392,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.644,95	456,00	2.376,00
<b>Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2011</b>									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
95	000044/2011	001.822.999/0001-17	842 - WLP SERRALHERIA E AUTOMATIZAÇÃO LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	456,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 12 controles remotos para acionamento de portão autom estacionamento reservado aos Srs. Vereadores e 4 controles para o estacionamento reservado à Presidência.		ático do portão do			
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	191,23	0,00
32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, ass essoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 .de abril de 2011.	CO-C	4/2007	0,00	0,00	6.600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	191,23	7.056,00

## Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	181,12	0,00
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	11.738,43	0,00

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2 * Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.567,06	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas s Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	199,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	15.686,45	0,00

## Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	0,00	181,12
---	------------	---	--	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.658,86	14.397,29
SUBTOTAL							0,00	2.658,86	14.578,41

## Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2011

20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO

129	000078/2011	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	Aquisição de 13 (treze) NoBreak's 600 VA.	IS-C	0/0	2.951,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------	---	------	-----	----------	------	------

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

128	000078/2011	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	Aquisição de 10 Fontes de Alimentação ATX 200 W.	IS-C	0/0	342,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	--------	------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129,07	129,07
----	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	--------	--------

26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	191,23
----	------------	---	---------------------------------------	---	------	-----	------	------	--------

34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.567,06
----	-------------	---------------------	----------------------------	--	------	--------	------	------	----------

42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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 a aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecimentos comerciais credenciados.	IS-C	0/0	0,00	12.331,42	0,00
----	------------	---------------------	---------------------------	--	------	-----	------	-----------	------

63	00032/2011	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	Renovação da assinatura do Boletim de Licitações e Contratos, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011.	DISP	0/0	0,00	6.790,00	6.790,00
----	------------	---------------------	-------------------------	---	------	-----	------	----------	----------

SUBTOTAL							3.293,00	19.250,49	10.677,36
----------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	-----------

## Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO

130	000127/2011	061.365.284/0157-21	868 - SARAIVA E SICILIANO S/A		IS-C	0/0	2.606,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de diversos livros para o acervo desta Edlidade.									
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
15	00028/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo de despesas com fornecimento de água mineral e com gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de 01 de janeiro a 07 de abril de 2011.	IS-C	0/0	0,00	580,98	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	15,63	0,00
40	00022/2011	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 13 (treze) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., correspondente ao mês de janeiro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	IS-C	0/0	0,00	3.750,00	0,00
65	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Instalação e locação de equipamentos rastreadores veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM -6643, desta Edlidade.	DISP	0/0	0,00	400,00	0,00
96	000108/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Arildo Gomes Pereira e do servidor Walter Soares de Castro, em Brasília/DF, nos dias 31/01 a 03/02/11, em Cerimônia de Posse dos Deputados Federais e reuniões no Gabinete da Deputada Federal Aline Correia, conforme Ato da Mesa nº 003 de 27/01/11.	IS-C	0/0	-850,82	-850,82	-850,82
131	000106/2011	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.	Aquisição de certificado digital, tipo e-CNPJ A1, com validade de 01 ano, para transmissão de arquivos junto a Receita Federal do Brasil.	IS-C	0/0	165,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.920,18	3.895,79	-850,82
<b>Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.499,67	4.499,67
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.748,96	8.748,96
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
134	000165/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO		IS-C	0/0	1.793,00	1.793,00	1.793,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 23 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.793,00	15.041,63	15.041,63
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimado da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.651,81	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
1	00012/2011	0	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimado correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	124.562,44	124.562,44
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
120	000088/2011	000.000.0 -	865 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Aquisição de 04 (quatro) calculadoras, conforme solicitação da Diretoria de Finanças e do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	1.040,00	1.040,00
129	000078/2011	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	Aquisição de 13 (treze) NoBreak's 600 VA.	IS-C	0/0	0,00	2.951,00	2.951,00
136	000152/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Aquisição de 12 aparelhos ventiladores marca Britânia Protect Turbo Branco, 30 cm, 3 velocidades, voltagem 110 volts, para serem instalados nos gabinetes de vereadores desta Edilidade.	IS-C	0/0	948,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
128	000078/2011	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	Aquisição de 10 Fontes de Alimentação ATX 200 W.	IS-C	0/0	0,00	342,00	342,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
40	00022/2011	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.750,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 24 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor estimativo da locação de 13 (treze) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., correspondente ao mês de janeiro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.331,42	
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor parcial, até 17/05/2011, 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 a aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecimentos comerciais credenciados.	IS-C	0/0	0,00	46.373,58	0,00	
65	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	DISP	0/0	0,00	0,00	400,00	
135	000136/2011	000.003.189/0001-76	822 - MANEIRA MODA CHARME LTDA.	Instalação e locação de equipamentos rastreadores veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM -6643, desta Edilidade.	IS-C	0/0	7.884,61	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.92.01 - TESOIRO</b>										
139	000087/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Ref. ao pedido de fornecimento de 204 talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, correspondente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	44.835,12	44.835,12	0,00	
SUBTOTAL								53.667,73	277.755,95	145.376,86
<b>Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2011</b>										
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>										
4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>										
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>										
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		IS-C	0/0	0,00	0,00	57.651,81	



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 25 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.					
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.025.621,82	512.810,91
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	58.523,47	58.523,47
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	16.548,22	16.548,22
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	22.064,24	11.032,12
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	90.724,86	90.724,86
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.600,42	1.800,21
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.656,76	2.328,38
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.889,13	1.889,13
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.175,13	2.175,13
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	213,87	213,87
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	12.989,70	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>									
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	16.599,78	16.599,78
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		IS-C	0/0	0,00	6.868,28	6.868,28

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 26 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.705,10	3.705,10
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
15	00028/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de 01 de janeiro a 07 de abril de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	580,98
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no perí odo de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	649,49	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.333.434,70	849.608,03
<b>Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	-512.810,91	0,00
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	13.434,32	13.434,32
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	-6.554,00	4.478,12
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	-1.800,21	0,00
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Efetivo, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	-2.328,38	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	3.614,87	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 27 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	20,31	20,31
SUBTOTAL							0,00	-506.424,00	17.932,75
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2011</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.874,10	0,00
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.059,30	0,00
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	349,38	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	13,63	0,00
100	000115/2011	326.819.898-84	855 - TÂNIA RODRIGUES SABARÁ	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Antonio Carlos de Melo Sá, em Brasília/DF, nos dias 01 e 02/02/11, em Cerimônia de Posse dos Deputados Federais, conforme Ato da Mesa nº 004 de 31/01/11.	IS-C	0/0	-387,72	-387,72	-387,72
SUBTOTAL							-387,72	2.908,69	-387,72
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.989,70
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.874,10
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,63
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,63
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		IS-C	0/0	0,00	0,00	649,49

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 28 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
147	000222/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011. Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para os vereadores Antonio Carlos de Melo Sá e Luis Roberto Rodovalho, em reuniões no Ministério das Cidades e da Saúde, em Brasília/DF, nos dias 23 e 24/02/11, conforme Ato da Mesa nº 007, de 22/02/11.	IS-C	0/0	4.494,00	4.494,00	4.494,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.494,00	4.494,00	20.036,55

## Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO

76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,65
----	----------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.614,87
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	53,05	53,05
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.373,58

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.92.01 - TESOURO

139	000087/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Ref. ao pedido de fornecimento de 204 talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, correspondente ao mês de dezembro de 2010, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.835,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	53,05	95.325,27

## Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	0,00	193,60
----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 29 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.728,76	0,00
70	000047/2011	010.927.982/0001-15	859 - AZ PLACAS E BANDEIRAS - ALBINO APAR	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
161	000153/2011	067.261.560/0001-70	119 - COTIANA DEDETIZADORA LTDA.-ME.	Ref. ao pedido de serviços de confecção de 01 par de placas em metal para uso em veículo de representação a disposição da Edilidade.	IS-C	0/0	3.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.700,00	7.118,76	193,60

## Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.704,08	4.704,08
---	------------	---	--	--	------	-----	------	----------	----------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.728,76
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	349,38
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	-0,20	-0,20
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	4.500,00
106	000116/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2011.	IS-C	0/0	-4,50	-4,50	-4,50
107	000117/2011	-	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2011.	IS-C	0/0	-21,91	-21,91	-21,91
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-26,41	9.177,47	16.255,61

## Movimentação do dia 01 de Março de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	7.673,04	7.673,04
----	------------	---	--	--	------	-----	------	----------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 30 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011. o Comissionado, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011. o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	4.006,69	4.006,69
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
170	000168/2011	001.350.161/0001-78	871 - TOP GREEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de 01 (um) aparador de grama elétrico, conforme solicitado pelo Departamento de Manutenção desta Câmara.	IS-C	0/0	275,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87,15	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	126,74	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	9,85	9,85
33	00015/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de janeiro a 26 de abril de 2011, conforme Termo de 3ª Prorrogação do contrato nº 04/2007	CO-C	3/2007	0,00	6.575,13	0,00
35	00017/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de maio de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00
168	000244/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de março de 2011.	IS-C	0/0	650,00	650,00	650,00
169	000245/2011	-	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de março de 2011.	IS-C	0/0	400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.325,00	25.328,60	18.539,58

## Movimentação do dia 02 de Março de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO**

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	16.988,59	16.988,59
----	------------	---	--	--	------	-----	------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 31 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
136	000152/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Aquisição de 12 aparelhos ventiladores marca Britânia Protect Turbo Branco, 30 cm, 3 velocidades, voltagem 110 volts, para serem instalados nos gabinetes de vereadores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	948,00	0,00
170	000168/2011	001.350.161/0001-78	871 - TOP GREEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de 01 (um) aparador de grama elétrico, conforme solicitação do Departamento de Manutenção desta Câmara.	IS-C	0/0	0,00	275,00	275,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios: café, açúcar e chá, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.000,40	3.000,40
5	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	1.194,24	1.194,24
6	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	2.467,04	2.467,04
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,07
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,74
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	8.789,16	0,00
33	00015/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de janeiro a 26 de abril de 2011, conforme Termo de 3º Prorrogação do contrato nº 04/2007	CO-C	3/2007	0,00	0,00	6.575,13
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	2.642,04	0,00
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	0,00	25.355,19	25.355,19
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 32 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
70	000047/2011	010.927.982/0001-15	859 - AZ PLACAS E BANDEIRAS - ALBINO APAR	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Ref. ao pedido de serviços de confecção de 01 par de placas em metal para uso em veículo de representação a disposição da Edilidade.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	25.041,43
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	CO-C	1/2011	64.566,76	0,00	0,00
174	000137/2011	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	IS-C	0/0	1.780,00	1.780,00	1.780,00
SUBTOTAL							66.346,76	99.461,09	83.322,83

## Movimentação do dia 03 de Março de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO

136	000152/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Aquisição de 12 aparelhos ventiladores marca Britânia Protect Turbo branco, 30 cm, 3 velocidades, voltagem 110 volts, para serem instalados nos gabinetes de vereadores desta Edilidade.	IS-C	0/0	-12,00	-12,00	0,00	
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO										

36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados., durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
177	000152/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Ref. a prestação de serviços de fretamento para a entrega dos ventiladores na Câmara de Cotia.	IS-C	0/0	12,00	12,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	814,00	0,00

## Movimentação do dia 04 de Março de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	19.679,51	19.679,51
----	------------	---	--	--	------	-----	------	-----------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 33 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
136	000152/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Aquisição de 12 aparelhos ventiladores marca Britânia Protect Turb o branco, 30 cm, 3 velocidades, voltagem 110 volts, para serem instalados nos gabinet es de vereadores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	936,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios: café, açúcar e chá, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.327,60	0,00
5	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	584,72	0,00
6	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	730,72	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , d esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	30,95	0,00
28	00007/2011	.	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	8.789,16
36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados., durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	264,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computador izada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhament o das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências pública s e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	2.642,04
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	0,00	6.580,00
177	000152/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Ref. a prestação de serviços de fretamento para a entrega dos ventiladores na Camara de Cotia.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,00
SUBTOTAL							0,00	22.353,50	43.852,71

Movimentação do dia 10 de Março de 2011

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO**

179	000269/2011	010.414.410/0001-32	873 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.		IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 34 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ref. ao pedido de fornecimento de diversas peças para serem utilizadas no conserto da máquina de preencher cheques, desta Edilidade.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129,07	0,00
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,10
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	249,05	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	15,28	15,28
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	44.395,56	0,00
131	000106/2011	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.	Aquisição de certificado digital, tipo e -CNPJ A1, com validade de 01 ano, para transmissão de arquivos junto a Receita Federal do Brasil.	IS-C	0/0	0,00	165,00	165,00
180	000269/2011	010.414.410/0001-32	873 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Ref. a prestação de serviços de limpeza, lubrificação e troca de diversas peças, na máquina de preencher cheques, desta Edilidade.	IS-C	0/0	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							260,00	44.953,96	298,38

## Movimentação do dia 11 de Março de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

3	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios: café, açúcar e chá, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.327,60
5	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	0,00	584,72
6	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	0,00	0,00	730,72
122	000097/2011	002.580.059/0001-21	834 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITA	Aquisição de cordões personalizados para os crachás dos servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	212,55	0,00
179	000269/2011	010.414.410/0001-32	873 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Ref. ao pedido de fornecimento de diversas peças para serem utilizadas no conserto da máquina de preencher cheques, desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	140,00	140,00

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

121	000097/2011	002.580.059/0001-21	834 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITA	Aquisição de crachás de identificação para os servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	392,40	0,00
180	000269/2011	010.414.410/0001-32	873 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	Ref. a prestação de serviços de limpeza, lubrificação e troca de diversas peças, na máquina de preencher cheques, desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	120,00	120,00
SUBTOTAL							0,00	864,95	2.903,04

## Movimentação do dia 14 de Março de 2011

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	129,07	1.059,30
----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 35 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	249,05
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	4/2008	0,00	3.608,78	0,00
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	IS-C	0/0	0,00	10.999,86	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Valor parcial, até 17/05/2011, 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 a aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecimentos comerciais credenciados.	DISP	0/0	0,00	161,94	0,00
183	000126/2011	004.436.740/0001-26	874 - FONTEFORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	CO-O	2/2011	76.680,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							76.680,80	14.899,65	1.308,35

## Movimentação do dia 15 de Março de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	57.812,40
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-46,91	8.647,09	8.647,09
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO

46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	83,20	0,00

### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO

130	000127/2011	061.365.284/0157-21	868 - SARAIVA E SICILIANO S/A		IS-C	0/0	-144,90	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	---------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 36 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-191,81	66.542,69	66.459,49
<b>Movimentação do dia 16 de Março de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxilio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,20
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
130	000127/2011	061.365.284/0157-21	868 - SARAIVA E SICILIANO S/A	Aquisição de diversos livros para o acervo desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	2.461,10	2.461,10
SUBTOTAL							0,00	2.461,10	2.544,30
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1	00012/2011	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	126.564,52	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129,07	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5,22	0,00
SUBTOTAL							0,00	126.698,81	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO</b>									
4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 37 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	511.046,35	511.046,35
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	15.067,68	15.067,68
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	27.019,09	27.019,09
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	17.603,88	17.603,88
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.567,93	2.567,93
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87.375,28	87.375,28
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.763,74	1.763,74
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	443,84	443,84
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	126.564,52
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.195,89	3.195,89
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	305,53	305,53

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 38 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados , correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	12.990,52	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	13.657,52	13.657,52
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.994,22	5.994,22
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.216,90	4.216,90
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios: café, açúcar e chá, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-5.281,00	0,00	0,00
5	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	-4.248,44	0,00	0,00
6	00027/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, durante o exercício de 2011.	CO-C	1/2010	-7.185,04	0,00	0,00
122	000097/2011	002.580.059/0001-21	834 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITA	Aquisição de cordões personalizados para os crachás dos servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	212,55
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	12.000,00	0,00	0,00
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	6.000,00	0,00	0,00
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	9.000,00	0,00	0,00
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	7.000,00	0,00	0,00
204	00076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	5.000,00	0,00	0,00
205	000156/2011	010.562.805/0001-82	839 - GEANE APARECIDA FERNANDES - ME	Ref. a aquisição de um aparelho roteador de IP 10/100mbps, 4 portas RJ-45/LAN, uma porta RJ-45/WAN, EM 127 V.	IS-C	0/0	70,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	129,07	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 39 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,22
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.330,65	0,00
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	649,53	0,00
32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 de abril de 2011.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	0,00
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.999,86
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.395,56
121	000097/2011	002.580.059/0001-21	834 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITA	Aquisição de crachás de identificação para os servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	392,40
SUBTOTAL							22.355,52	780.562,05	938.983,74

## Movimentação do dia 21 de Março de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.759,78	5.759,78
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.839,85	3.839,85

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

206	000305/2011	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	Ref. aquisição de 01 (um) DVDRW SATA e 01 (uma) Placa de Rede 10/100 PCI para manutenção nos computadores desta Edilidade.	IS-C	0/0	78,90	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------	-----	-------	------	------

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CO-C	4/2007	0,00	0,00	6.600,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	------	--------	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 40 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	000153/2011	067.261.560/0001-70	119 - COTIANA DEDETIZADORA LTDA.-ME.	Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 de abril de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.700,00	0,00
207	000262/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Ref. a prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização preventiva, em toda área da Câmara Municipal de Cotia.	IS-C	0/0	1.420,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.498,90	13.299,63	16.199,63

## Movimentação do dia 22 de Março de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	9.990,34	9.990,34
---	------------	---	--	--	------	-----	------	----------	----------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

205	000156/2011	010.562.805/0001-82	839 - GEANE APARECIDA FERNANDES - ME	Ref. a aquisição de um aparelho roteador de IP 10/100mbps, 4 portas RJ-45/LAN, uma porta RJ-45/WAN, EM 127 V.	IS-C	0/0	0,00	70,00	70,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------------	---	------	-----	------	-------	-------

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	15,55	15,55
----	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	------	-------	-------

161	000153/2011	067.261.560/0001-70	119 - COTIANA DEDETIZADORA LTDA.-ME.	Ref. a prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização preventiva, em toda área da Câmara Municipal de Cotia.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.700,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	10.075,89	13.775,89

## Movimentação do dia 23 de Março de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO

76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		IS-C	0/0	0,00	0,00	448,65
----	----------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:55:59

Sistema CECAM

(Página: 41 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.990,52
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
206	000305/2011	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	Ref. aquisição de 01 (um) DVDRW SATA e 01 (uma) Placa de Rede 10/100 PCI para manutenção nos computadores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	78,90	78,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.182,69	2.182,69
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	11,80	11,80
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	10,55	10,55
31	00010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	649,53
34	00016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.608,78
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	199,84
134	000165/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Arildo Gomes Pereira, em reuniões no Ministério das Cidades e com a Deputada Federal Aline Correia, em Brasília/DF, nos dias 16 e 17/02/11, conforme Ato da Mesa nº 006, de 15/02/11.	IS-C	0/0	-240,85	-240,85	-240,85
147	000222/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para os vereadores Antonio Carlos de Melo Sá e Luis Roberto Rodovalho, em reuniões no Ministério das Cidades e da Saúde, em Brasília/DF, nos dias 23 e 24/02/11, conforme Ato da Mesa nº 007, de 22/02/11.	IS-C	0/0	-1.055,49	-1.055,49	-1.055,49
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.296,34	5.681,20	18.884,92
<b>Movimentação do dia 24 de Março de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 42 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	579,44	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	25,77	25,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	798,81	25,77

## Movimentação do dia 25 de Março de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.330,11	3.330,11
---	------------	---	--	--	------	-----	------	----------	----------

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87,15	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.106,19	3.330,65
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5,82	5,82
218	000292/2011	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	Aquisição de 01 (uma) medalha do mérito legislativo municipal, conforme Decreto Legislativo nº 024/2010.	IS-C	0/0	130,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							130,00	11.529,27	6.666,58

## Movimentação do dia 28 de Março de 2011

30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	24,56	24,56
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	24,56	4.524,56

## Movimentação do dia 29 de Março de 2011

27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.106,19
----	------------	---------------------	----------------------------	--	------	-----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 43 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.106,19
<b>Movimentação do dia 30 de Março de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,07
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	579,44
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	7.080,18	0,00
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	0,00	24.765,29	0,00
169	000245/2011	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de março de 2011.	IS-C	0/0	-1,04	-1,04	-1,04
218	000292/2011	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	Aquisição de 01 (uma) medalha do mérito legislativo municipal, conforme Decreto Legislativo nº 024/2010.	IS-C	0/0	0,00	130,00	130,00
220	000382/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, em Brasília/DF, no dia 30 de março de 2011, para participar do velório do ex-vice-Presidente da República, José de Alencar Gomes da Silva, conforme Ato da Mesa nº 008 de 30/03/11.	IS-C	0/0	1.839,00	1.839,00	1.839,00
221	000245/2011	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 30 a 31 de março de 2011.	IS-C	0/0	150,00	150,00	150,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.987,96	33.963,43	2.826,47
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
21	00030/2011	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	1.913,50	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
135	000136/2011	000.003.189/0001-76	822 - MANEIRA MODA CHARME LTDA.	Ref. ao pedido de serviços de confecção de diversos uniformes para os servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	1.957,27	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.870,77	0,00
<b>Movimentação do dia 01 de Abril de 2011</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	30,95	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 44 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33	00015/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edildade, durante o exercício de 2011.	CO-C	3/2007	0,00	6.575,13	0,00
35	00017/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de janeiro a 26 de abril de 2011, conforme Termo de 3ª Prorrogação do contrato nº 04/2007	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de maio de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
168	000244/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edildade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	-16,41	-16,41	-16,41
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de março de 2011.	CO-C	1/2011	0,00	6.066,76	6.066,76
221	000245/2011	. . .	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	IS-C	0/0	-11,70	-11,70	-11,70
228	411/2011	. . .	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 30 a 31 de março de 2011.	IS-C	0/0	400,00	400,00	400,00
229	410/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de abril de 2011.	IS-C	0/0	650,00	650,00	650,00
230	408/2011	0 . . .	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	Pagamento de seguro obrigatório - DPVAT - 2011, da motocicleta Honda CG 125 FAN, placas DKI 0252.	IS-C	0/0	278,21	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.300,10	20.044,73	12.888,65

## Movimentação do dia 04 de Abril de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.323,52	0,00
----	------------	---	--	---	------	-----	------	----------	------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

21	00030/2011	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF		CO-C	8/2010	0,00	0,00	1.913,50
----	------------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 45 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	7.080,18
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.765,29
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km. motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	26.364,95	34.308,97

## Movimentação do dia 05 de Abril de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO**

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.323,52
----	------------	---	--	---	------	-----	------	------	----------

**20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO**

232	379/2011	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	Aquisição de 01 (um) aparelho roteador wireless gerenciável 10/100 mbps, conforme solicitado pela Diretoria de Comunicação.	IS-C	0/0	176,90	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	------	-----	--------	------	------

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO**

24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	87,15
----	------------	---	---------------------------------	--	------	-----	------	------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 46 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, d esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	122,04	0,00
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	122,04	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
33	00015/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7,67	7,67
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento -Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de janeiro a 26 de abril de 2011, conforme Termo de 3º Prorrogação do contrato nº 04/2007	CO-C	3/2007	0,00	0,00	6.575,13
230	408/2011	0	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	25.041,43
SUBTOTAL				Pagamento de seguro obrigatório - DPVAT - 2011, da motocicleta Honda CG 125 FAN, placas DKI 0252.	IS-C	0/0	0,00	278,21	278,21
							176,90	4.802,50	33.313,11

## Movimentação do dia 06 de Abril de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

15	00028/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo de despesas com fornecimento de água mineral e com gás, em garrafas, garrafas descartáveis para consumo, no período de 01 de janeiro a 07 de abril de 2011.	IS-C	0/0	0,00	580,98	580,98
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	5.225,78	0,00
232	379/2011	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	Aquisição de 01 (um) aparelho roteador wireless gerenciável 10/100 mbps, conforme solicitado pela Diretoria de Comunicação.	IS-C	0/0	0,00	176,90	176,90

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	144,92	144,92
36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados., durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	0,00	204,00	204,00
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 47 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	17.312,58	1.106,80
<b>Movimentação do dia 07 de Abril de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-300.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	0,00	5.225,78
237	252/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral para consumo durante o exercício de 2011.	DISP	0/0	5.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,07
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.567,06	0,00
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copiadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	0,00	6.580,00
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	53.083,35	0,00	0,00
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CO-C	4/2007	55.660,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 48 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-186.256,65	3.567,06	20.729,43
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129,07	0,00
32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 de abril de 2011.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	0,00
207	000262/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Confecção de título de Cidadão Cotiano aos Srs. Padre Odair José Rodrigues, Moisés de Matos Velho, Dr. João Cláudio Caldeira e Dr. José Maria Eymael, conforme Decretos Legislativos nºs 019/10, 001/11, 002/11 e 003/11.	IS-C	0/0	0,00	1.420,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.149,07	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Abril de 2011</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	17,05	0,00
SUBTOTAL							0,00	17,05	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
240	151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Aquisição de kit de som portátil, caixas acústicas, microfones, sistema de transmissão sem fio para microfones, a serem instalados no plenário desta Câmara.	CO-C	5/2011	49.760,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
239	000151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Aquisição de materiais para instalação de equipamento de som e vídeo para o plenário desta Câmara.	CO-C	5/2011	2.592,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CO-C	4/2007	0,00	0,00	6.600,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 49 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
207	000262/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 de abril de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.420,00
238	000151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Confecção de título de Cidadão Cotiano aos Srs. Padre Odair José Rodrigues, Moisés de Matos Velho, Dr. João Cláudio Caldeira e Dr. José Maria Eymael, conforme Decretos Legislativos nºs 019/10, 001/11, 002/11 e 003/11.	IS-C	5/2011	24.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							77.302,00	0,00	8.020,00

## Movimentação do dia 12 de Abril de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.245,95	0,00
----	------------	---	--	---	------	-----	------	----------	------

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

220	000382/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, em Brasília/DF, no dia 30 de março de 2011, para participar do velório do ex-vice-Presidente da República, José de Alencar Gomes da Silva, conforme Ato da Mesa nº 008 de 30/03/11.	IS-C	0/0	-254,00	-254,00	-254,00
SUBTOTAL							-254,00	1.991,95	-254,00

## Movimentação do dia 13 de Abril de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.245,95
----	------------	---	--	--	------	-----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 50 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5,74	5,74
105	000098/2011	063.983.829/0001-71	862 - LAVANDERIA SANTIAGO CONFECÇÕES E	Lavagem de cortinas dos gabinetes de Vereadores, conforme solicitado pelo Chefe do Serviço de Manutenção.	IS-C	0/0	0,00	580,00	580,00
183	000126/2011	004.436.740/0001-26	874 - FONTEFORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	Ref. ao pedido de diversos serviços de manutenção de pintura em toda a área externa, das grades de ferro e caixilhos e colocação de calha no telhado no prédio principal; pintura em toda a área externa da caixa d'água; pintura externa e interna dos muros laterais e dos portões de madeira dos estacionamentos, conforme carta convite nº 02/2011.	CO-O	2/2011	0,00	76.680,80	0,00
243	000469/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com o Deputado Federal Paulo Teixeira, em Brasília - DF, nos dias 13 e 14 de abril, conforme Ato da Mesa nº 011, de 13/04/11.	IS-C	0/0	2.186,00	2.186,00	2.186,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.186,00	79.452,54	5.017,69

## Movimentação do dia 14 de Abril de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	0,00
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	10.075,68	10.075,68

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,07
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,95

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 51 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,04
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.567,06
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	IS-C	0/0	0,00	12.041,95	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	79.930,03	13.924,80

## Movimentação do dia 15 de Abril de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.812,40
---	------------	---	--	---	------	-----	------	------	-----------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
----	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	--------	------

183	000126/2011	004.436.740/0001-26	874 - FONTEFORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	Ref. ao pedido de diversos serviços de manutenção de pintura em toda a área externa, das grades de ferro e caixilhos e colocação de calha no telhado no prédio principal; pintura em toda a área externa da caixa d'água; pintura externa e interna dos muros laterais e dos portões de madeira dos estacionamentos, conforme carta convite nº 02/2011.	CO-O	2/2011	0,00	0,00	76.680,80
-----	-------------	---------------------	------------------------------------	---	------	--------	------	------	-----------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	193,60	134.493,20

## Movimentação do dia 18 de Abril de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO

1	00012/2011	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		IS-C	0/0	0,00	127.952,65	0,00
---	------------	-----------	---	--	------	-----	------	------------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 52 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o				
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
247	000438/2011	000.226.521/0001-61	877 - IVAN SANCHES ELETRÔNICOS M.E.	Ref. ao pedido p/aquisição de 01(um) Flash compatível com máquina fotográfica Nikon, modelo D70s, desta Edilidade.	IS-C	0/0	850,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,07
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	43.956,00	0,00
248	000435/2011	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	Ref. ao pedido de diversos serviços gráficos para uso dos departamentos desta Edilidade.	IS-C	0/0	3.171,00	0,00	0,00
249	000487/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas com aquisição de 05 (cinco) pacotes de viagem p/ os vereadores Paulo Benedito Vieira, Laécio P. das Dores, Luis Roberto P. Rodovalho, Alcides N. dos Santos e do servidor Walter S.de Castro, para participarem no 473º Curso de Capacitação de Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Servidores e outros em Fortaleza-CE, conf. Ato da Mesa nº 12, de 18/04/11.	IS-C	0/0	4.982,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.003,00	171.908,65	129,07

## Movimentação do dia 19 de Abril de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOIRO

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	52.111,11	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		IS-C	0/0	0,00	14.044,67	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 53 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas , durante o exercício de 2011.						
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>										
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	519.967,36	0,00
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	15.058,62	0,00
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	20.638,96	0,00
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	13.759,30	0,00
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	2.378,98	0,00
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Efetivo, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	85.049,32	0,00
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	3.862,91	0,00
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	1.138,50	0,00
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	759,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>										
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o	IS-C	0/0	0,00	0,00	127.952,65
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>										
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	7.950,04	0,00
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados , correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	580,50	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>										
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	15.244,08	0,00
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE			IS-C	0/0	0,00	7.064,66	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 54 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.318,60	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	387,20	387,20
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.464,64	0,00
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, da despesa com fornecimento, gerenc iamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecn ologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, par a aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecimentos comerciais credenciados.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.041,95
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicleta s Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	161,94
249	000487/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas com aquisição de 05 (c inco) pacotes de viagem p/ os vereadores Paulo Benedito Vieira, Laécio P. das Dores , Luis Roberto P. Rodovalho, Alcides N. dos Santos e do servidor Walter S.de Castro, para participarem no 473º Curso de Capacitação de Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Servidores e outros em Fortaleza-CE, conf. Ato da Mesa nº 12, de 18/04/11.	IS-C	0/0	0,00	4.982,00	4.982,00
SUBTOTAL							0,00	772.760,45	145.525,74

## Movimentação do dia 20 de Abril de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, du rante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.111,11
---	------------	---	----------------------------------	---	------	-----	------	------	-----------

### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO

7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas , durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.044,67
---	------------	---	--	---	------	-----	------	------	-----------

### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	0,00	519.967,36
---	------------	---	--	--	------	-----	------	------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 55 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.058,62
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.638,96
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.759,30
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.378,98
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	0,00	85.049,32
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.862,91
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.138,50
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	0,00	759,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>										
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.950,04
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	0,00	580,50
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>										
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	0,00	15.244,08
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.064,66
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.318,60
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>										
247	000438/2011	000.226.521/0001-61	877 - IVAN SANCHES ELETRÔNICOS M.E.	Ref. ao pedido p/aquisição de 01(um) Flash compatível com máquina fotográfica Nikon, modelo D70s, desta Edilidade.		IS-C	0/0	0,00	850,00	850,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC			IS-C	0/0	0,00	0,00	17,05

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 56 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	850,00	764.793,66
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	448,65
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	13.694,89	13.694,89
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.585,78	2.585,78
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.732,06	0,00
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	623,68	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	12,01	12,01
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	684,74	684,74
SUBTOTAL							0,00	26.781,81	17.426,07
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2011</b>									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
261	143/2011	001.422.965/0001-35	878 - STARSONIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD		IS-C	0/0	7.667,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 57 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de peças para atualização e ampliação da capacidade da central telefônica desta Câmara, conforme solicitado pelo departamento de telefonia.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	23,92	23,92
SUBTOTAL							7.667,00	23,92	23,92
<b>Movimentação do dia 27 de Abril de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.037,87	5.037,87
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	345,12	0,00
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	1.086,72	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.196,70
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	25,89	25,89
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.956,00
135	000136/2011	000.003.189/0001-76	822 - MANEIRA MODA CHARME LTDA.		IS-C	0/0	0,00	5.927,34	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 58 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
263	000481/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Ref. ao pedido de serviços de confecção de diversos uniformes para os servidores desta Edilidade. Ref. a contratação de serviços de seguro para o prédio e gabinetes de Vereadores, desta Câmara Municipal de Cotia.	IS-C	0/0	3.292,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.292,40	12.422,94	61.216,46
<b>Movimentação do dia 28 de Abril de 2011</b>									
263	000481/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Ref. a contratação de serviços de seguro para o prédio e gabinetes de Vereadores, desta Câmara Municipal de Cotia.	IS-C	0/0	0,00	3.292,40	3.292,40
264	000474/2011	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	Ref. ao pedido p/prestação de serviço de contratação de seguro para os veículos Gol City 1.0, placas DMN 2746; Gol Power 1.8, placas DMN 2730, moto Honda C G 125 FAN, placa DKI 0252; Moto Honda CG 125 CARGO, placa EHM 6643, desta Edilidade.	IS-C	0/0	7.524,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.524,08	3.292,40	3.292,40
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	345,12
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.086,72
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87,15	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	136,68	0,00
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	623,68
135	000136/2011	000.003.189/0001-76	822 - MANEIRA MODA CHARME LTDA.	Ref. ao pedido de serviços de confecção de diversos uniformes para os servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.884,61
228	411/2011	-	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de abril de 2011.	IS-C	0/0	-86,50	-86,50	-86,50
229	410/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de abril de 2011.	IS-C	0/0	-0,76	-0,76	-0,76
264	000474/2011	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	Ref. ao pedido p/prestação de serviço de contratação de seguro para os veículos Gol City 1.0, placas DMN 2746; Gol Power 1.8, placas DMN 2730, moto Honda C G 125 FAN, placa DKI 0252; Moto Honda CG 125 CARGO, placa EHM 6643, desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	7.524,08	7.524,08
SUBTOTAL							-87,26	7.660,65	17.376,95
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2011</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	8,67	8,67

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 59 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33	00015/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	CO-C	3/2007	0,00	5.774,61	5.774,61
35	00017/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de janeiro a 26 de abril de 2011, conforme Termo de 3ª Prorrogação do contrato nº 04/2007	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00
36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados., durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	0,00	248,00	0,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	4.972,15	0,00
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	0,00	26.153,98	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	161,94	0,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	0,00
270	000528/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Ref. ao complemento da NEE nº 33, em virtude de insuficiência de saldo.	IS-C	0/0	800,52	800,52	800,52
271	000529/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 02 a 31 de maio de 2011.	IS-C	0/0	650,00	650,00	650,00
272	000530/2011	. . .	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 02 a 31 de maio de 2011.	IS-C	0/0	400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.850,52	70.011,30	13.433,80

## Movimentação do dia 03 de Maio de 2011

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	258,13	0,00
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	30,95	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8,27	8,27
36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados., durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	248,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	4.972,15
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		IS-C	0/0	0,00	4.400,00	4.400,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 60 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.153,98
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	6.580,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	25.041,43
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados, motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	CO-C	1/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
SUBTOTAL							0,00	18.327,35	73.903,83
<b>Movimentação do dia 04 de Maio de 2011</b>									
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.394,58	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.012,76	8.012,76
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	322,67
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , d esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,10
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	136,68

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:00

Sistema CECAM

(Página: 61 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011. Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL							0,00	8.012,76	9.140,21
<b>Movimentação do dia 06 de Maio de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	258,13	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	73,36	0,00
SUBTOTAL							0,00	331,49	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	54,52	54,52
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.271,95	1.271,95
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL							0,00	5.826,47	5.826,47
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2011</b>									
32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CO-C	4/2007	0,00	3.740,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 62 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 de abril de 2011.					
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.525,34	0,00
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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 a aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecimentos comerciais credenciados.	IS-C	0/0	0,00	11.520,91	0,00
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	2.860,00	0,00
276	309/2011	012.502.284/0001-01	880 - MANZANO E VELOSO SOCIEDADE DE AD	Contratação de serviços advocatícios especializados para realização de estudo e apresentação de anteprojeto para alteração da Lei Orgânica do Município de Cotia, adaptando-a a legislação atual e introduzindo alterações que tornem sua aplicação mais prática e racional.	CO-C	6/2011	78.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.000,00	21.646,25	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2011</b>									
32	000014/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 de abril de 2011.	CO-C	4/2007	0,00	0,00	3.740,00
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	0,00	2.860,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.600,00
<b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-250.000,00	0,00	0,00
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.717,16	6.717,16
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.239,05	2.239,05
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		IS-C	0/0	-100.000,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 63 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o				
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	73,36
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
243	000469/2011		782 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com o Deputado Federal Paulo Teixeira, em Brasília - DF, nos dias 13 e 14 de abril, conforme Ato da Mesa nº 011, de 13/04/11.	IS-C	0/0	-115,58	-115,58	-115,58
248	000435/2011	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	Ref. ao pedido de diversos serviços gráficos para uso dos departamentos desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	3.171,00	0,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	2.500,00	0,00	0,00
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	26.000,00	0,00	0,00
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, 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.	PR-G	4/2010	79.430,54	0,00	0,00
SUBTOTAL							-242.185,04	12.011,63	13.308,57
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	543,00	0,00
204	00076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	340,32	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.313,57	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	9,96	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 64 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	3.206,85	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.651,81	0,00
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	659,82	659,82
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.576,24	1.576,24
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	543,00
204	00076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	340,32
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.525,34
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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 a aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecimentos comerciais credenciados.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.520,91
248	000435/2011	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	Ref. ao pedido de diversos serviços gráficos para uso dos departamentos desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.171,00
286	000487/2011	002.031.452/0001-66	694 - INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALIST	Pagamento da taxa de inscrição para os Vereadores Paulo Benedito Vieira, Laércio P. das Dores, Luis Roberto P. Rodvalho, Alcides N. dos Santos e do servidor Walter S. de Castro, para participarem no 473º Curso de Capacitação de Vereadores. Prefeitos, Vice-Prefeitos, Servidores e outros em Fortaleza-CE, conf. Ato da Mesa nº 12 de 18/04/11.	IS-C	0/0	1.950,00	1.950,00	1.950,00
SUBTOTAL							1.950,00	61.837,87	23.286,63
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 65 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.651,81
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129,07	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	22,58	0,00
290	308/2011	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	Taxa de inscrição para participação da servidora Eliana Furtuoso de Melo, no curso de Processo e Técnica Legislativa, a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública, a ser realizado nos dias 26 e 27/05/2011.	IS-C	0/0	648,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							648,00	151,65	57.651,81
<b>Movimentação do dia 18 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
240	151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Aquisição de kit de som portátil, caixas acústicas, microfones, sistema de transmissão sem fio para microfones, a serem instalados no plenário desta Câmara.	CO-C	5/2011	0,00	49.760,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
239	000151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Aquisição de materiais para instalação de equipamento de som e vídeo para o plenário desta Câmara.	CO-C	5/2011	0,00	2.592,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	0,00	387,20

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 66 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
291	000607/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011. Adiantamento destinado a atender despesas de viagem de vereador Arildo Gomes Pereira, em reuniões com a Deputada Federal Aline Correia, em Brasília/DF, nos dias 18 e 19/05/11, conforme Ato da Mesa nº 014 de 18/05/2011.	IS-C	0/0	2.223,00	2.223,00	2.223,00
SUBTOTAL							2.223,00	54.575,00	2.610,20

## Movimentação do dia 19 de Maio de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO

1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	127.947,97	127.947,97
20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOIRO									

48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.079,20	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO									

26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,96
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.143,21	0,00
SUBTOTAL							0,00	135.170,38	127.957,93

## Movimentação do dia 20 de Maio de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOIRO

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11
---	------------	---	----------------------------------	--	------	-----	------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 67 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas , durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo durante o exercício de 2011. o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	529.470,02	529.470,02
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011. o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	12.335,54	12.335,54
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o abono de férias, durante o exercício de 2011. o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	2.936,84	2.936,84
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011. o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	1.957,88	1.957,88
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011. IS-C	IS-C	0/0	0,00	92.440,98	92.440,98
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011. o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	3.850,07	3.850,07
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011. o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	7.327,43	7.327,43
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011. o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	5.248,59	5.248,59
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011. IS-C	IS-C	0/0	0,00	10.982,60	10.982,60
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados , correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011. IS-C	IS-C	0/0	0,00	212,47	212,47
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011. IS-C	IS-C	0/0	0,00	13.439,30	13.439,30
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011. IS-C	IS-C	0/0	0,00	6.529,60	6.529,60
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.079,20

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 68 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
290	308/2011	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	Taxa de inscrição para participação da servidora Eliana Furruoso d e Melo, no curso de Processo e Técnica Legislativa, a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública, a ser realizado nos dias 26 e 27/05/2011.	IS-C	0/0	0,00	648,00	648,00
SUBTOTAL							0,00	753.535,10	757.614,30
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de pape laria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	3.892,50	3.892,50
261	143/2011	001.422.965/0001-35	878 - STARSONIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	Aquisição de peças para atualização e ampliação da capacidade da c entral telefônica desta Câmara, conforme solicitado pelo departamento de telefonia.	IS-C	0/0	0,00	7.667,00	7.667,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energ ia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.313,57
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	387,20	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,58
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7.950,61	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14,35	14,35
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	161,94
294	487/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender diversas despesas de viagem dos V ereadores Paulo Benedito Vieira, Laécio P. das Dores, Luis Roberto P. Rodovalho, A licles N. dos Santos e do servidor Walter S.de Castro, para participarem no 473º Curso de Capacitação de Vereadores, Prefeitos, Vice- Prefeitos, Servidores e outros em Fortaleza -CE, conf. Ato da Mesa nº 12, de 18/04/11.	IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
295	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME		CO-C	6/2010	35.800,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 69 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>Valor complementar (uma vez que já existe saldo de empenho global anterior) da despesa com prorrogação do contrato de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 24 de maio a 24 de dezembro de 2011, conforme contrato nº 11/2010.</p>										
SUBTOTAL								40.800,00	24.911,66	19.071,94
<b>Movimentação do dia 24 de Maio de 2011</b>										
<p>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa                  20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO                  20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS                  20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</p>										
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	448,65	
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                  20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</p>										
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.626,90	14.626,90	
<p>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                  20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO                  20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                  20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</p>										
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	731,35	731,35	
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	0,00	
SUBTOTAL							0,00	20.306,90	15.806,90	
<b>Movimentação do dia 25 de Maio de 2011</b>										
<p>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa                  20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO                  20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS                  20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</p>										
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	481,28	481,28	

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 70 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Comissionado, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	22,47	22,47
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	50.549,40	0,00
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL							0,00	51.053,15	5.003,75
<b>Movimentação do dia 26 de Maio de 2011</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	27,65	27,65
304	000593/2011	067.217.265/0001-17	882 - SIATEC ASSIST.TÉC. E COM. APARELHOS	Serviço de manutenção na Filmadora Digital Sony, modelo DCR -HC46, patrimônio nº 2313, conforme solicitação do Diretor de Comunicação.	IS-C	0/0	416,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							416,40	27,65	27,65
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	258,13
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87,15	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.093,82
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	690,04	0,00
SUBTOTAL							0,00	777,19	11.351,95
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	659,82	659,82

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 71 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ durante o exercício de 2011.			0,00	5.068,92	5.068,92
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	481,28	481,28
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00		
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
238	000151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Serviços de retirada e instalação de equipamento de som e vídeo pa ra o plenário desta Câmara.	IS-C	5/2011	0,00	24.950,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	31.160,02	6.210,02
<b>Movimentação do dia 31 de Maio de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
240	151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Aquisição de kit de som portátil, caixas acústicas, microfones, si stema de transmissão sem fio para microfones, a serem instalados no plenário desta Câmara.	CO-C	5/2011	0,00	0,00	49.760,00
309	000472/2011	012.964.751/0001-07	883 - J.C. GUERIN MÓVEIS - ME	Aquisição de 02 (duas) estantes de aço com sapata, medindo 0,92mx0,42mx2,73m, com 7 bandejas reforçadas, para o Almojarifado; 01 (um) armário baixo 1/ 2 corpo, medindo 0,48m x 0,35m x 0,75m, com 1 porta com chave para Recepção e 1 pra teleira interna e 02 (dois) armários alto, medindo 0,90m x 0,40m x 1,56m, com duas por tas com chave, 3 prateleiras internas, para Diretorias de Administração e Geral.	IS-C	0/0	1.756,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
239	000151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Aquisição de materiais para instalação de equipamento de som e vid eo para o plenário desta Câmara.	CO-C	5/2011	0,00	0,00	2.592,00
308	000472/2011	012.964.751/0001-07	883 - J.C. GUERIN MÓVEIS - ME	Aquisição e instalação de 28 m² de divisórias em fibra -roc (anti-chamas, anti-térmica, anti-acústica), com duas portas com fechaduras, instalada de maneira a dividir a sala da Diretoria de Administração.	IS-C	0/0	4.480,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	30,95	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 72 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	126,71	0,00
28	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IN-G	0/0000	0,00	10.055,20	0,00
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IS-C	0/0	0,00	25.958,36	0,00
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	0,00	25.958,36	0,00
238	000151/2011	074278243000122	632 - REAL SOM ELETRÔNICA LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
271	000529/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Serviços de retirada e instalação de equipamento de som e vídeo para o plenário desta Câmara.	IS-C	5/2011	0,00	0,00	24.950,00
272	000530/2011	. . .	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 02 a 31 de maio de 2011.	IS-C	0/0	-13,43	-13,43	-13,43
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 02 a 31 de maio de 2011.	IS-C	0/0	-6,80	-6,80	-6,80
313	26/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contratado de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade.	DISP	0/0	3.500,00	0,00	0,00
				Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de maio a 24 de julho de 2011.	PR-G	4/2006	56.000,00	1.078,98	0,00
SUBTOTAL							65.715,77	43.729,97	77.281,77
<b>Movimentação do dia 01 de Junho de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	258,13
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	690,04
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	85,03	85,03
35	00017/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 24 de maio de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	0,00	4.800,00	4.800,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	10.055,20
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	0,00
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CO-C	1/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
295	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME		CO-C	6/2010	0,00	1.000,00	1.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 73 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor complementar (uma vez que já existe saldo de empenho global anterior) da despesa com prorrogação do contrato de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 24 de maio a 24 de dezembro de 2011, conforme contrato nº 11/2010.					
314	000651/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 01 a 30 de junho de 2011.	IS-C	0/0	650,00	650,00	650,00
315	000652/2011	-	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 01 a 30 de junho de 2011.	IS-C	0/0	400,00	400,00	400,00
316	000613/2011	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	Aquisição de 06 (seis) medalhas do mérito legislativo municipal, conforme Decretos Legislativos nº 006, 007, 008, 009, 010 e 011/2011.	IS-C	0/0	780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.830,00	39.026,46	24.438,40
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados, durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	0,00	216,00	0,00
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copiadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	0,00
317	000665/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Complemento do valor da despesa com serviço de lavagem dos veículos desta Edilidade, correspondente ao mês de maio/2011.	IS-C	0/0	48,00	48,00	0,00
SUBTOTAL							48,00	11.437,60	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
309	000472/2011	012.964.751/0001-07	883 - J.C. GUERIN MÓVEIS - ME	Aquisição de 02 (duas) estantes de aço com sapata, medindo 0,92mx0,42mx2,73m, com 7 bandejas reforçadas, para o Almoxtarifado; 01 (um) armário baixo 1/2 corpo, medindo 0,48m x 0,35m x 0,75m, com 1 porta com chave para Recepção e 1 prateleira interna e 02 (dois) armários alto, medindo 0,90m x 0,40m x 1,56m, com duas portas com chave, 3 prateleiras internas, para Diretorias de Administração e Geral.	IS-C	0/0	0,00	1.756,00	1.756,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
308	000472/2011	012.964.751/0001-07	883 - J.C. GUERIN MÓVEIS - ME		IS-C	0/0	0,00	4.480,00	4.480,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 74 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição e instalação de 28 m² de divisórias em fibra -roc (anti-chamas, anti-térmica, anti-acústica), com duas portas com fechaduras, instalada de maneira a dividir a sala da Diretoria de Administração.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
36	00019/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Valor estimativo da despesa com serviço de lavagem simples dos veículos de uso da Câmara Municipal de Cotia, podendo ser incluídos, excluídos ou substituídos, a qualquer tempo, veículos que vierem a ser utilizados., durante o período de janeiro a 10 de junho de 2011, conforme contrato nº 13/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	216,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
44	00026/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de janeiro a 24 de julho de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.958,36
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.549,40
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	0,00	6.580,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	25.041,43
313	26/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de maio a 24 de julho de 2011.	PR-G	4/2006	0,00	0,00	1.078,98
317	000665/2011	011.629.244/0001-54	841 - JOÃO ALVES TEIXEIRA LAVA RAPIDO	Complemento do valor da despesa com serviço de lavagem dos veículos desta Edilidade, correspondente ao mês de maio/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,00
SUBTOTAL							0,00	6.236,00	120.658,17

## Movimentação do dia 06 de Junho de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	35.536,73	35.536,73
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 75 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
318	000670/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	Ref. ao pedido de fornecimento de diversas peças para o veículo moto Fan 125, placa DKI 0252, desta Edilidade.	IS-C	0/0	32,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,71
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6,85	6,85
319	000670/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	Ref. ao pedido de diversos serviços para o veículo moto Fan 125, placa DKI 0252, desta Edilidade.	IS-C	0/0	440,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							472,00	35.543,58	35.670,29
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	42.914,28	42.914,28
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.164,29	6.164,29
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
320	000663/2011	050.970.342/0003-74	885 - DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA		IS-C	0/0	599,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 76 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ref. ao pedido de aquisição de 01 (uma) máquina lavadora de alta pressão, 110 volts, para ser usada na limpeza desta Edilidade.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	153,10	0,00
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	6.600,00
SUBTOTAL							599,00	55.831,67	55.678,57

## Movimentação do dia 08 de Junho de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO**

10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	46.388,70	46.388,70
----	------------	---	--	--	------	-----	------	-----------	-----------

**20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO**

15	00028/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de 01 de janeiro a 07 de abril de 2011.	IS-C	0/0	0,00	579,10	0,00
----	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	--------	------

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO**

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	129,07	0,00
----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 77 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	39,09	39,09
304	000593/2011	067.217.265/0001-17	882 - SIATEC ASSIST.TÉC. E COM. APARELHOS	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	416,40	416,40
321	000344/2011	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	Serviço de manutenção na Filmadora Digital Sony, modelo DCR -HC46, patrimônio nº 2313, conforme solicitação do Diretor de Comunicação.	IS-C	0/0	992,00	0,00	0,00
322	000688/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Ref. a taxa de inscrição para participação dos sevidores Gilberto Donizeti Pires de Araújo e Vania Cristina Torrezani, no curso "O Regime de Adiantamento na Administração Pública" no dia 30 de junho de 2011.	IS-C	0/0	2.223,00	2.223,00	2.223,00
SUBTOTAL							3.215,00	49.775,36	49.067,19

## Movimentação do dia 09 de Junho de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	45.207,41	45.207,41
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.732,59	4.732,59

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

15	00028/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo de despesas com fornecimento de água mineral e com gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de 01 de janeiro a 07 de abril de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	579,10
----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,07
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,10
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	153,10

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 78 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	46,98	46,98
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	CO-C	4/2008	0,00	3.546,20	0,00
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
SUBTOTAL							0,00	53.533,18	57.466,35
<b>Movimentação do dia 10 de Junho de 2011</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	49,72	49,72
SUBTOTAL							0,00	49,72	49,72
<b>Movimentação do dia 13 de Junho de 2011</b>									
324	000637/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Confecção de título de Cidadão Cotiano ao Sr. João dos Santos, Sra. Luciani Diello e Sr. Huelinton Cadorini Silva, conforme Decretos Legislativos nºs 010/09, 004/11 e 012/11.	IS-C	0/0	1.065,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.065,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Junho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	57.812,40
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	654,12	654,12
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	45.508,91	45.508,91
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.271,85	1.271,85
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1	00012/2011	0 . . .	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		IS-C	0/0	0,00	128.310,97	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 79 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.		INSS, durante o			
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.546,20
291	000607/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem de vereador Arildo Gomes Pereira, em reuniões com a Deputada Federal Aline Correia, em Brasília/DF, nos dias 18 e 19/05/11, conforme Ato da Mesa nº 014 de 18/05/2011.	IS-C	0/0	-238,65	-238,65	-238,65
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-238,65	233.319,60	108.554,83
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
320	000663/2011	050.970.342/0003-74	885 - DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA	Ref. ao pedido de aquisição de 01 (uma) máquina lavadora de alta pressão, 110 volts, para ser usada na limpeza desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	599,00	599,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	50,05	50,05
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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.	IS-C	0/0	0,00	3.263,88	0,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	779,00	0,00
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, 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.	PR-G	4/2010	0,00	8.199,13	0,00
316	000613/2011	003.473.918/0001-46	595 - OLÍMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	780,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 80 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	13.671,06	649,05
<b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO									
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.986,50	0,00
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	25.000,00	1.348,50	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	1.983,30	0,00
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	469,92	0,00
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	1.665,12	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	32,72	0,00
SUBTOTAL							25.000,00	8.486,06	0,00

## Movimentação do dia 17 de Junho de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11
---	------------	---	----------------------------------	--	------	-----	------	-----------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 81 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.</p>									
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b></p>									
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b></p>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas , durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b></p>									
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b></p>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	530.541,35	530.541,35
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.786,87	14.786,87
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	91.213,00	91.213,00
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.862,91	3.862,91
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.328,42	1.328,42
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	885,61	885,61
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b></p>									
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b></p>									
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	128.310,97
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	0,00
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b></p>									
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b></p>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.680,15	4.680,15
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados , correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	637,41	637,41
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b></p>									
<p><b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b></p>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		IS-C	0/0	0,00	14.626,90	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 82 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>									
46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.112,48	14.112,48
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.831,18	6.831,18
48	00013/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.986,50
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.348,50
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129,07	387,20
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	4.394,58
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	731,35	0,00
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	47.252,70	0,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	779,00
316	000613/2011	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	Aquisição de 06 (seis) medalhas do mérito legislativo municipal, conforme Decretos Legislativos nº 006, 007, 008, 009, 010 e 011/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	780,00
SUBTOTAL							0,00	802.618,41	874.021,91

## Movimentação do dia 20 de Junho de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO**

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	2.660,46	2.660,46
---	------------	---	--	--	------	-----	------	----------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:01

Sistema CECAM

(Página: 83 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,65
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.626,90
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.983,30
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	469,92
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.665,12
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.988,15	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.361,63	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5,93	5,93
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	731,35
42	00023/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 17/05/2011, 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.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.263,88
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA		PR-G	4/2010	0,00	0,00	8.199,13

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 84 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
321	000344/2011	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	Valor parcial, até 31/12/2011, do contrato de prestação de serviço s de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos o u com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Mu nicipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecim entos comerciais credenciados.	IS-C	0/0	0,00	992,00	992,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	9.008,17	35.046,64
<b>Movimentação do dia 21 de Junho de 2011</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.988,15
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,72
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	27,65	27,65
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em p rocessos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contrato s e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Conta s do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	4.500,00
324	000637/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Confecção de título de Cidadão Cotiano ao Sr. João dos Santos, Sra . Luciani Diello e Sr. Huelinton Cadorini Silva, conforme Decretos Legislativos nºs 010/09, 004/11 e 012/11.	IS-C	0/0	0,00	1.065,00	1.065,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.592,65	7.613,52
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2011</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3,80	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.783,22	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	161,94	161,94
339	738/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Arildo Gomes Pereira , Antonio Carlos de Melo Sá e José Marcos da Silva, em re uniões no Ministério da Justiça, na Câmara Federal com a Deputada Aline Correa e Deputados Roberto Freire, Arnaldo Jardim e Paulo Freire, em Brasília/DF, nos dias 29 e 30/06 /11, conforme Ato da Mesa nº 018, de 21/06/11.	IS-C	0/0	5.648,00	5.648,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.648,00	14.596,96	161,94
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193,60
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.144,85
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	21,03	21,03
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ		IS-C	0/0	0,00	0,00	47.252,70

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 85 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
319	000670/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
344	000737/2011	0 . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	Ref. ao pedido de diversos serviços para o veículo moto Fan 125, placa DKI 0252, desta Edilidade.	IS-C	0/0	278,21	278,21	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							278,21	739,24	59.612,18
<b>Movimentação do dia 28 de Junho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
351	000717/2011	002.634.926/0001-64	886 - FNAC BRASIL LTDA	Aquisição de 1 (um) aparelho celular, sem "chip", com tecnologia i DEN, para uso do Motoboy desta Edilidade.	IS-C	0/0	269,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
318	000670/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	Ref. ao pedido de fornecimento de diversas peças para o veículo moto Fan 125, placa DKI 0252, desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	32,00	32,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,80
294	487/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender diversas despesas de viagem dos Vereadores Paulo Benedito Vieira, Laécio P. das Dores, Luis Roberto P. Redovalho, A lides N. dos Santos e do servidor Walter S.de Castro, para participarem no 47º Curso de Capacitação de Vereadores, Prefeitos, Vice- Prefeitos, Servidores e outros em Fortaleza -CE, conf. Ato da Mesa nº 12, de 18/04/11.	IS-C	0/0	-3.076,09	-3.076,09	-3.076,09
319	000670/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	Ref. ao pedido de diversos serviços para o veículo moto Fan 125, placa DKI 0252, desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
339	738/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Arildo Gomes Pereira , Antonio Carlos de Melo Sá e José Marcos da Silva, em re uniões no Ministério da Justiça, na Câmara Federal com a Deputada Aline Correa e Deputados Roberto Freire, Arnaldo Jardim e Paulo Freire, em Brasília/DF, nos dias 29 e 30/06 /11, conforme Ato da Mesa nº 018, de 21/06/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.648,00
344	000737/2011	0 . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR		IS-C	0/0	0,00	0,00	278,21

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 86 / 162)

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
Pagamento de seguro obrigatório - DPVAT - 2011, da motocicleta Honda CG 125 Cargo KS, placas EHM 6643.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2.807,09	-3.044,09	3.325,92
<b>Movimentação do dia 29 de Junho de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
351	000717/2011	002.634.926/0001-64	886 - FNAC BRASIL LTDA	Aquisição de 1 (um) aparelho celular, sem "chip", com tecnologia iDEN, para uso do Motoboy desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	269,00	269,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	269,00	269,00
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2011</b>									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	57.812,40	0,00
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2011</b>									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	26.055,58	26.055,58
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		IS-C	0/0	0,00	7.022,36	7.022,36

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 87 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas , durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.812,40
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	204.417,20	204.417,20
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	26.456,03	26.456,03
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	979,58	979,58
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	23.208,22	23.208,22
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , d esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	118,10	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	104,07	0,00
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	734,28	734,28
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistê ncia técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computador izada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhament o das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências pública s e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	4.253,91	0,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "ha tch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o per íodo de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	0,00
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CO-C	1/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializa dos para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Públic a, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	6.600,00
295	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME		CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 88 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor complementar (uma vez que já existe saldo de empenho global anterior) da despesa com prorrogação do contrato de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 24 de maio a 24 de dezembro de 2011, conforme contrato nº 11/2010.					
				Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contrato de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	200,00	0,00
313	26/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de maio a 24 de julho de 2011.	PR-G	4/2006	0,00	25.457,13	0,00
314	000651/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 01 a 30 de junho de 2011.	IS-C	0/0	-7,60	-7,60	-7,60
315	000652/2011	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o período de 01 a 30 de junho de 2011.	IS-C	0/0	-137,85	-137,85	-137,85
352	000852/2011	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2011.	IS-C	0/0	400,00	400,00	400,00
353	000853/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2011.	IS-C	0/0	650,00	650,00	650,00
354	000866/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Alcides Neres dos Santos, Gilberto Marcelino e Luis Roberto Prestes Rodovalho, em reuniões no Ministério da Justiça e Planejamento, em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/07/11, conforme Ato da Mesa nº 19, de 01/07/11.	IS-C	0/0	5.974,00	0,00	0,00
360	851/2011	061.533.949/0001-41	710 - JORNAL DA TARDE (S.A. O ESTADO DE S	Publicação do aviso de licitação, correspondente ao Pregão Presencial nº 01/2011.	IS-C	0/0	269,68	269,68	0,00
SUBTOTAL							7.148,23	370.972,12	366.490,20

## Movimentação do dia 04 de Julho de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

361	000718/2011	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aquisição de 01 (um) chip tecnologia IDEN, de acordo com o contrato nº 03/2011 e termo de aditamento do contrato de prestação de serviço móvel especializado	IN-G	0/2011	39,99	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	------------------------------------	--	------	--------	-------	------	------

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

330	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	36,60	36,60
343	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00
350	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	0,00
3113	000050/2011	012.010.199/0001-18	864 - RAFAEL CHAMBRE SOARES	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar, desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00
354	000866/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Alcides Neres dos Santos, Gilberto Marcelino e Luis Roberto Prestes Rodovalho, em reuniões no Ministério da Justiça e Planejamento, em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/07/11, conforme Ato da Mesa nº 19, de 01/07/11.	IS-C	0/0	0,00	5.974,00	5.974,00
362	000718/2011	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	999,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 89 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Ref. a prestação de serviços de 1 (um) plano 999 - Nextel sem conta, conforme termo de aditamento do contrato de prestação de Serviço Móvel Especializado - SME.									
SUBTOTAL							1.038,99	20.990,60	6.010,60
<b>Movimentação do dia 05 de Julho de 2011</b>									
28	00007/2011	.	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
37	00020/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor estimativo de despesas com serviços de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade, durante o período de janeiro a 14 de junho de 2011, conforme contrato nº 14/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	4.253,91
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	0,00	6.580,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	25.041,43
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contrato de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	200,00
313	26/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de maio a 24 de julho de 2011.	PR-G	4/2006	0,00	0,00	25.457,13
SUBTOTAL							0,00	4.394,58	66.282,47
<b>Movimentação do dia 06 de Julho de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	387,20	129,07
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	104,07
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	22,50	22,50
113	000050/2011	012.010.199/0001-18	864 - RAFAEL CHAMBRE SOARES	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar, desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							0,00	409,70	4.255,64
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,07
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,10
28	00007/2011	.	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-		CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.394,58

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 90 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07. Speed, desta	CO-C	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
322	000688/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	IS-C	0/0	-400,00	-400,00	-400,00
360	851/2011	061.533.949/0001-41	710 - JORNAL DA TARDE (S.A. O ESTADO DE S	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões na cidade de Brasília-DF, nos dias 08 e 09 de junho de 2011, conforme Ato da Mesa nº 017.	IS-C	0/0	0,00	0,00	269,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-400,00	-400,00	11.011,43

## Movimentação do dia 09 de Julho de 2011

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

361	000718/2011	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aquisição de 01 (um) chip tecnologia IDEN, de acordo com o contrato nº 03/2011 e termo de aditamento do contrato de prestação de serviço móvel especializado	IN-G	0/2011	0,00	39,99	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	39,99	0,00

## Movimentação do dia 11 de Julho de 2011

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.36.01 - TESOURO

368	000751/2011	07392201875	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	Conserto de 01 Protocolizador Eletrônico MADIS e 01 Relógio de Ponto de Ponto Madis, conforme solicitado pela Diretoria de Arquivo e Patrimônio.	IS-C	0/0	562,00	0,00	0,00
-----	-------------	-------------	--------------------------------	--	------	-----	--------	------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	284,38	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	161,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							562,00	446,32	0,00

## Movimentação do dia 12 de Julho de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO

1	00012/2011	0 . . .	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		IS-C	0/0	0,00	129.118,74	0,00
---	------------	---------	---	--	------	-----	------	------------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 91 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o				
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.631,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	132.749,94	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Julho de 2011</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	284,38
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	46.593,36	0,00
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, do contrato de prestação de serviço s de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos o u com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Mu nicipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecim entos comerciais credenciados.	PR-G	4/2010	0,00	11.347,22	0,00
370	875/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Confecção de título de Cidadão Cotiano ao Pastor Dr. José Wellingt on Bezerra da Costa, conforme Decreto Legislativo nºs 014/2011.	IS-C	0/0	355,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							355,00	57.940,58	284,38
<b>Movimentação do dia 15 de Julho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	-45.508,91	-45.508,91
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.92.01 - TESOURO</b>									
374	364/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	45.508,91	45.508,91	45.508,91

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 92 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Pagamento do valor da sexta parte dos vencimentos, com efeitos retroativos, referente ao período de agosto de 2008 a dezembro de 2010, corrigido monetariamente, conforme processo nº 491/2010 e informação do Departamento de Recursos Humanos.

20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOIRO

46	00013/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	-45.058,35	0,00	0,00
47	00013/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, no exercício de 2011.	IS-C	0/0	-5.832,36	0,00	0,00

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.905,31	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	23,47	0,00
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.631,20

SUBTOTAL

-----  
-5.381,80      1.928,78      3.631,20

Movimentação do dia 18 de Julho de 2011

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.36.01 - TESOIRO

368	000751/2011	07392201875	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	Conserto de 01 Protocolizador Eletrônico MADIS e 01 Relógio de Ponto de Ponto Madis, conforme solicitado pela Diretoria de Arquivo e Patrimônio.	IS-C	0/0	0,00	562,00	0,00
-----	-------------	-------------	--------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, 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.	PR-G	4/2010	0,00	0,00	11.347,22
-----	----------	---------------------	---------------------------	---	------	--------	------	------	-----------

SUBTOTAL

-----  
0,00      562,00      11.347,22

Movimentação do dia 19 de Julho de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 93 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	112,40	129.231,14
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
368	000751/2011	07392201875	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	Conserto de 01 Protocolizador Eletrônico MADIS e 01 Relógio de Ponto de Ponto Madis, conforme solicitado pela Diretoria de Arquivo e Patrimônio.	IS-C	0/0	0,00	0,00	562,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
370	875/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Confeção de título de Cidadão Cotiano ao Pastor Dr. José Wellington Bezerra da Costa, conforme Decreto Legislativo nºs 014/2011.	IS-C	0/0	0,00	355,00	0,00
377	000895/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de 24 de julho de 2011 a 23 de agosto de 2011.	PR-G	24/2006	22.246,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22.246,60	467,40	129.793,14

## Movimentação do dia 20 de Julho de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO**

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	536.787,11	536.787,11

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 94 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	15.324,10	15.324,10
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	19.414,03	19.414,03
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	10.375,88	10.375,88
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.669,88	14.669,88
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	88.848,61	88.848,61
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.756,38	3.756,38
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	498,53	498,53
378	000001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao valor de indenização por motivo de exoneração e auxílio transporte, para os servidores Efetivos destinados à Câmara, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	45.000,00	5.993,88	5.993,88
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.050,67	5.050,67
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	343,22	343,22
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.812,10	4.812,10
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
370	875/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Confecção de título de Cidadão Cotiano ao Pastor Dr. José Wellington Bezerra da Costa, conforme Decreto Legislativo nºs 014/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	355,00
SUBTOTAL							45.000,00	772.030,17	772.385,17
<b>Movimentação do dia 21 de Julho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		IS-C	0/0	0,00	448,65	448,65

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 95 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.626,90	14.626,90
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.905,31
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,47
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.048,47	0,00
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	731,35	731,35
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.593,36
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	4.500,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	161,94
SUBTOTAL							0,00	23.355,37	68.990,98

## Movimentação do dia 22 de Julho de 2011

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO**

197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	1.709,30	0,00
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CO-C	3/2011	0,00	477,56	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 96 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	2.081,46	0,00
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	1.201,50	0,00
204	00076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	546,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	20,04	20,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.036,26	20,04
<b>Movimentação do dia 25 de Julho de 2011</b>									
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	656,86	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	27,65	27,65
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	684,51	27,65
<b>Movimentação do dia 26 de Julho de 2011</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , d esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87,15	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.552,30	3.048,47
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	8.639,45	3.048,47
<b>Movimentação do dia 27 de Julho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de pape laria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	4.150,00	0,00
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.709,30
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	477,56
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CO-C	3/2011	0,00	0,00	2.081,46



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 97 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.201,50
204	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parc elado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	546,40
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	387,20
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.552,30
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	656,86
SUBTOTAL							0,00	4.150,00	15.612,58
<b>Movimentação do dia 28 de Julho de 2011</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5,93	5,93
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computador izada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apantament o das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências pública s e transcrições em geral, durante o exercicio de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	2.628,87	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.634,80	5,93
<b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.925,31	4.925,31
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.283,54	3.283,54
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
361	000718/2011	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		IN-G	0/2011	0,00	0,00	39,99

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 98 / 162)

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO				Aquisição de 01 (um) chip tecnologia IDEN, de acordo com o contrat o nº 03/2011 e termo de aditamento do contrato de prestação de serviço móvel especializado					
362	000718/2011	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ref. a prestação de serviços de 1 (um) plano 999 - Nextel sem conta, conforme termo de aditamento do contrato de prestação de Serviço Móvel Especializado - SME.	IS-C	0/0	0,00	999,00	999,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	9.207,85	9.247,84
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	10.285,30	10.285,30
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	0,00	4.150,00
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	322,66	0,00
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	32,70	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	103,98	0,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	2.628,87
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 99 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.					
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edilidade, durante o exercicio de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	161,94	0,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) automóveis, tipo "ha tch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (num) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o per íodo de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	0,00
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CO-C	1/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializa dos para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Públic a, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volum es de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	361,00	0,00
295	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor complementar (uma vez que já existe saldo de empenho global anterior) da despesa com prorrogação do contrato de prestação de serviços de informátic a para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 2 4 de maio a 24 de dezembro de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contratode de man utenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	550,00	550,00
313	26/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnét icos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de maio a 24 de julho de 2011.	PR-G	4/2006	0,00	23.994,20	0,00
352	000852/2011	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen to, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2011.	IS-C	0/0	-149,01	-149,01	-149,01
353	000853/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen to, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2011.	IS-C	0/0	-62,50	-62,50	-62,50
388	944/2011	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen to, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2011.	IS-C	0/0	400,00	400,00	400,00
389	000945/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen to, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2011.	IS-C	0/0	650,00	650,00	650,00
SUBTOTAL							838,49	91.471,70	37.252,66
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2011</b>									
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.600,00	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2011</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	103,98
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 100 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	CO-C	10/2009	0,00	0,00	6.580,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	25.041,43
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	0,00	6.600,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volum es de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,00
313	26/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnét icos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de maio a 24 de julho de 2011.	PR-G	4/2006	0,00	0,00	23.994,20
SUBTOTAL							0,00	0,00	67.080,61

## Movimentação do dia 04 de Agosto de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.515,14	1.515,14
----	------------	---	--	--	------	-----	------	----------	----------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

28	00007/2011	.	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
----	------------	---	--	--	------	---------	------	----------	------

SUBTOTAL							0,00	5.909,72	1.515,14
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	----------

## Movimentação do dia 05 de Agosto de 2011

354	000866/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Alcides Neres dos Santos, Gilberto Marcelino e Luis Roberto Prestes Rodovalho, em re uniões no Ministério da Justiça e Planejamento, em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/07/11, conforme Ato da Mesa nº 19, de 01/07/11.	IS-C	0/0	-515,20	-515,20	-515,20
-----	-------------	----------------	-------------------------------	--	------	-----	---------	---------	---------

SUBTOTAL							-515,20	-515,20	-515,20
----------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------

## Movimentação do dia 08 de Agosto de 2011

24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	119,85
----	------------	---	---------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 101 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	190,38	0,00
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	4/2008	0,00	3.673,92	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.864,30	4.514,43
<b>Movimentação do dia 09 de Agosto de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.850,20	3.850,20
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
399	000874/2011	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	Aquisição de 01 (uma) medalha do mérito legislativo municipal, conforme Decreto Legislativo nº 017/2011.	IS-C	0/0	130,00	0,00	0,00
400	000968/2011	063.002.141/0001-63	888 - CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DO	Pagamento da taxa de inscrição para as servidoras Andréa Kátia Cima de Souza Matos, Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia Martins de Paula, para participarem da 22ª Convenção dos Contabilistas do Estado de São Paulo, no período de 17 a 19 de agosto de 2011, na cidade de Santos/SP.	IS-C	0/0	1.050,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.180,00	3.850,20	3.850,20
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2011</b>									
400	000968/2011	063.002.141/0001-63	888 - CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DO	Pagamento da taxa de inscrição para as servidoras Andréa Kátia Cima de Souza Matos, Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia Martins de Paula, para participarem da 22ª Convenção dos Contabilistas do Estado de São Paulo, no período de 17 a 19 de agosto de 2011, na cidade de Santos/SP.	IS-C	0/0	0,00	1.050,00	1.050,00
402	000968/2011	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	Adiantamento para suprir despesas de viagem das servidoras Andréa Kátia Cima de Souza Matos, Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia Martins de Paula, para participarem da 22ª Convenção dos Contabilistas do Estado de São Paulo, no período de 17 a 19 de agosto de 2011, na cidade de Santos/SP.	IS-C	0/0	1.950,00	1.950,00	0,00
SUBTOTAL							1.950,00	3.000,00	1.050,00
<b>Movimentação do dia 11 de Agosto de 2011</b>									
399	000874/2011	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	130,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:02

Sistema CECAM

(Página: 102 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	130,00	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2011</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	190,38
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	44.835,12	0,00
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo do 3º Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.673,92
399	000874/2011	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	Aquisição de 01 (uma) medalha do mérito legislativo municipal, conforme Decreto Legislativo nº 017/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,00
402	000968/2011	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	Adiantamento para suprir despesas de viagem das servidoras Andréa Kátia Cima de Souza Matos, Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia Martins de Paula, para participarem da 22ª Convenção dos Contabilistas do Estado de São Paulo, no período de 17 a 19 de agosto de 2011, na cidade de Santos/SP.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.950,00
SUBTOTAL							0,00	44.835,12	5.944,30
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
403	000955/2011	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	Aquisição de 02 (duas) placas de vídeo PCI Express , 1GB, DDR2, 12 8BIT, para serem utilizadas nos equipamentos da Diretoria de Comunicação.	IS-C	0/0	379,80	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		IS-C	0/0	0,00	1.727,81	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 103 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	PR-G	4/2010	0,00	11.694,59	0,00
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, 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.	PR-G	1/2011	100.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100.379,80	71.234,80	0,00

## Movimentação do dia 16 de Agosto de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.812,40
---	------------	---	--	---	------	-----	------	------	-----------

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO

1	00012/2011	0	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129.326,38	0,00
---	------------	---	---	---	------	-----	------	------------	------

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

403	000955/2011	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	Aquisição de 02 (duas) placas de vídeo PCI Express, 1GB, DDR2, 128BIT, para serem utilizadas nos equipamentos da Diretoria de Comunicação.	IS-C	0/0	0,00	379,80	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

339	738/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Arildo Gomes Pereira, Antonio Carlos de Melo Sá e José Marcos da Silva, em reuniões no Ministério da Justiça, na Câmara Federal com a Deputada Aline Correa e Deputados Roberto Freire, Arnaldo Jardim e Paulo Freire, em Brasília/DF, nos dias 29 e 30/06/11, conforme Ato da Mesa nº 018, de 21/06/11.	IS-C	0/0	-1.141,60	-1.141,60	-1.141,60
-----	----------	----------------	-------------------------------	---	------	-----	-----------	-----------	-----------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.141,60	128.564,58	56.670,80

## Movimentação do dia 17 de Agosto de 2011

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 104 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
403	000955/2011	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	Aquisição de 02 (duas) placas de vídeo PCI Express , 1GB, DDR2, 12 8BIT, para serem utilizadas nos equipamentos da Diretoria de Comunicação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	379,80
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	516,26	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	9,97	0,00
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, do contrato de prestação de serviço s de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos o u com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Mu nicipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura", em estabelecim entos comerciais credenciados.	PR-G	4/2010	0,00	0,00	11.694,59
SUBTOTAL							0,00	526,23	12.074,39

## Movimentação do dia 19 de Agosto de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOIRO**

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, du rante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas , durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-3.000,00	540.228,70	540.228,70
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativ o Comissionado, correspondente a licença -prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	15.281,93	15.281,93
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	2.437,43	2.437,43



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 105 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.624,94	1.624,94
13	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.142,85	6.142,85
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a indenização por motivo de exoneração, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	88.675,52	88.675,52
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.847,93	3.847,93
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.950,60	1.950,60
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.300,40	1.300,40
378	000001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao valor de indenizaçã o por motivo de exoneração e auxílio transporte , para os servidores Efetivos dest a Câmara, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.872,46	6.872,46
415	000475/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de parte de auxílio transporte, correspondente ao mês de setembro de 2011, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	8.432,61	8.432,61	8.432,61
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129.326,38
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	448,65
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.194,35	5.194,35
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados , correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	65,38	65,38
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.588,68	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		IS-C	0/0	0,00	5.411,10	5.411,10

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 106 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.									
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
410	000969/2011	005766165000192	601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME	Ref. o pedido de aquisição de 10 (dez) garrafas térmicas de pressão de 01 litro, para serem utilizadas pela copa e cozinha desta Edilidade.	IS-C	0/0	380,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.201,66	0,00
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	729,43	0,00
416	000990/2011	0 . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	Pagamento de seguro obrigatório - DPVAT - 2011, do veículo VW, Gol., placas DMN 2746, desta Edilidade.	IS-C	0/0	100,78	100,78	100,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.913,39	772.691,18	883.497,79
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.588,68
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>									
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	-484,00	-484,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
15	00028/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		IS-C	0/0	-258,94	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 107 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	00030/2011	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF	Valor estimativo de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de 01 de janeiro a 07 de abril de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	1.339,20	0,00
237	252/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de pape laria, para uso desta Edlidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	DISP	0/0	0,00	579,10	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energ ia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.727,81
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	10,78	0,00
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no peri odo de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	729,43
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edlidade, no período de janeiro a 06 de outubr o de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.835,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-258,94	1.445,08	61.397,04

Movimentação do dia 23 de Agosto de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOIRO

330 377/2011 0 690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS

Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.

IS-C 0/0 0,00 484,00 484,00

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

410 000969/2011 005766165000192 601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME

Ref. o pedido de aquisição de 10 (dez) garrafas térmicas de pressã o de 01 litro, para serem utilizadas pela copa e cozinha desta Edlidade.

IS-C 0/0 0,00 380,00 0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

27 00006/2011 002.558.157/0001-62 13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

IS-C 0/0 0,00 7.995,37 0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 108 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	27,58	27,58
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	266,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.152,95	511,58

## Movimentação do dia 24 de Agosto de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

21	00030/2011	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	0,00	1.339,20
237	252/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral para consumo durante o exercício de 2011.	DISP	0/0	0,00	0,00	579,10
410	000969/2011	005766165000192	601 - ROSA DE CASTRO OLIVEIRA - ME	Ref. o pedido de aquisição de 10 (dez) garrafas térmicas de pressão de 01 litro, para serem utilizadas pela copa e cozinha desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,00

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	322,66
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,97
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	161,94
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	266,00
377	000895/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de 24 de julho de 2011 a 23 de agosto de 2011.	PR-G	24/2006	0,00	22.246,60	0,00
426	001009/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Complemento da nota de empenho nº 377 em virtude de insuficiência de saldo.	IS-C	0/0	296,91	296,91	0,00
SUBTOTAL							296,91	27.043,51	3.058,87

## Movimentação do dia 25 de Agosto de 2011

24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87,15	0,00
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		IN-G	0/2011	0,00	0,00	4.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 109 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	87,15	4.500,00
<b>Movimentação do dia 26 de Agosto de 2011</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,78
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.201,66
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	19,12	19,12
428	001017/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos vereadores Alcides Neres dos Santos e Luis Roberto Prestes Rodovalho, em reuniões com o Presidente Nacional de PRB e o Presidente Nacional do PMN, em Brasília/DF, nos dias 29 e 30/08/11, conforme Ato da Mesa nº 023 de 25/08/2011.	IS-C	0/0	3.758,00	3.758,00	3.758,00
SUBTOTAL							3.758,00	3.777,12	6.989,56
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	6.392,98	0,00
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	1.668,90	0,00
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	312,00	0,00
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	1.947,78	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.995,37
SUBTOTAL							0,00	10.321,66	7.995,37
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2011</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	32,70	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 110 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	91,93	0,00
SUBTOTAL							0,00	124,63	0,00

## Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo e Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-200.000,00	0,00	0,00
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	70.000,00	1.026,39	0,00

### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO

432	991/2011	008.532.692/0001-20	845 - MARIA H.BRANCHINI MARTINS-ME - ELET	Aquisição de aparelhos telefônicos, conforme solicitado pelo Departamento de Telefonia desta Edilidade.	IS-C	0/0	1.046,50	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	------	-----	----------	------	------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	0,00	6.392,98
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.668,90
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	312,00
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.947,78
431	988/2011	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	Aquisição de utensílios, conforme solicitado pela servidora Rosi Gonçalves A. Caruso, Encarregada de Copa e Limpeza desta Edilidade.	IS-C	0/0	2.043,50	0,00	0,00

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		IS-C	0/0	0,00	878,06	878,06
----	------------	---	---	--	------	-----	------	--------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 111 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IN-G	0/0000	0,00	5.006,48	5.006,48
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	25.041,43
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1,0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc. e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	CO-C	4/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
276	309/2011	012.502.284/0001-01	880 - MANZANO E VELOSO SOCIEDADE DE AD	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	6/2011	0,00	78.000,00	78.000,00
295	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Contratação de serviços advocatícios especializados para realização de estudo e apresentação de anteprojeto para alteração da Lei Orgânica do Município de Cotia, adaptando-a a legislação atual e introduzindo alterações que tornem sua aplicação mais prática e racional.	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor complementar (uma vez que já existe saldo de empenho global anterior) da despesa com prorrogação do contrato de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 24 de maio a 24 de dezembro de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	DISP	0/0	0,00	550,00	0,00
388	944/2011	-	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contrato de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade.	IS-C	0/0	-205,10	-205,10	-205,10
389	000945/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2011.	IS-C	0/0	-3,80	-3,80	-3,80
433	001043/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de setembro de 2011.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-126.118,90	123.593,46	132.338,73

## Movimentação do dia 02 de Setembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.026,39
-----	-------------	---	--	---	------	-----	------	------	----------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

441	000989/2011	003.845.015/0001-49	824 - M. ANTONUCCI DECORAÇÕES - ME (BRUM		IS-C	0/0	242,40	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 112 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 3 toalhas de mesa em tecido giro p/bordar medindo 2,0 0x1,50M; 1 em tecido atalhado xadrez medindo 2,00x1,50M e 1 em tecido atalhado xadrez medindo 2,70x1,50M, para serem utilizadas nas sessões e eventos desta Edlidade.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edlidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	322,66	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7,03	7,03
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edlidade, no período de jan eiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edlidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	0,00
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CO-C	1/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contratode de man utenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edlidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	550,00
440	975/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor parcial, até 31/12/2011, do aditamento e prorrogação do cont rato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição para os se rvidores desta Edlidade.	PR-G	5/2010	215.000,00	0,00	0,00
442	001058/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos vereadores Luis Roberto Prestes Rodovalho, Paulo Benedito Vieira e Rogério Cardoso Franco, para participarem do Fórum Nacional "O PMDB e os Municípios - Cidadão - Cidade - Cidadania", em Brasília/DF, no dia 15/09/11, conforme Ato da Mesa nº 025 de 02/09/2011.	IS-C	0/0	5.289,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							220.531,40	17.809,69	8.083,42

**Movimentação do dia 05 de Setembro de 2011**

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edlidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	516,26
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , d esta Edlidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,15
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,93
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	84,51	84,51
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edlidade, no período de jan eiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edlidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	0,00	6.580,00
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatadas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	0,00
377	000895/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnét icos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de 24de julho de 2011 a 23 de agosto de 2011.	PR-G	24/2006	0,00	0,00	22.246,60
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PR-G	1/2011	0,00	3.191,08	3.191,08



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 113 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
426	001009/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara.	IS-C	0/0	0,00	0,00	296,91
SUBTOTAL							0,00	9.875,59	37.494,44

## Movimentação do dia 06 de Setembro de 2011

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

441	000989/2011	003.845.015/0001-49	824 - M. ANTONUCCI DECORAÇÕES - ME (BRUM	Aquisição de 3 toalhas de mesa em tecido giro p/bordar medindo 2,0 0x1,50M; 1 em tecido atalhado xadrez medindo 2,00x1,50M e 1 em tecido atalhado xadrez medindo 2,70x1,50M, para serem utilizadas nas sessões e eventos desta Edlidade.	IS-C	0/0	0,00	242,40	242,40
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edlidade, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	416,59	0,00
28	00007/2011	.	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edlidade, durante o exercicio de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	0,00	6.600,00
442	001058/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos vereadores Luis Roberto Prestes Rodovalho, Paulo Benedito Vieira e Rogério Cardoso Franco, para participarem do Fórum Nacional "O PMDB e os Municípios - Cidadão - Cidade - Cidadania", em Brasília/DF, no dia 15/09/11, conforme Ato da Mesa nº 025 de 02/09/2011.	IS-C	0/0	0,00	5.289,00	5.289,00
SUBTOTAL							0,00	10.342,57	12.131,40

## Movimentação do dia 12 de Setembro de 2011

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

431	988/2011	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	Aquisição de utensílios, conforme solicitado pela servidora Rosi Gonçalves A. Caruso, Encarregada de Copa e Limpeza desta Edlidade.	IS-C	0/0	0,00	2.043,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 114 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , d esta Edilidade, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	416,59
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2011.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
402	000968/2011	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercicio de 2011, conforme contrato nº 28/07.	IS-C	0/0	-436,99	-436,99	-436,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-436,99	1.606,51	4.406,88

## Movimentação do dia 13 de Setembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	57.812,40
450	499/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exoneração, corre spondente ao mês de setembro, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	802,13	802,13	802,13

### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO

432	991/2011	008.532.692/0001-20	845 - MARIA H.BRANCHINI MARTINS-ME - ELET	Aquisição de aparelhos telefônicos, conforme solicitado pelo Depar tamento de Telefonia desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	1.046,50	1.046,50
-----	----------	---------------------	---	--	------	-----	------	----------	----------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO

431	988/2011	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	Aquisição de utensilios, conforme solicitado pela servidora Rosi G onçalves A. Caruso, Encarregada de Copa e Limpeza desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.043,50
-----	----------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	----------

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ		IS-C	0/0	0,00	46.593,36	0,00
----	------------	-----------------	---	--	------	-----	------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 115 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.					
428	001017/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	161,94	0,00
455	001070/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos vereadores Alcides Neres dos Santos e Luis Roberto Prestes Rodovalho, em reuniões com o Presidente Nacional de PRB e o Presidente Nacional do PMN, em Brasília/DF, nos dias 29 e 30/08/11, conforme Ato da Mesa nº 023 de 25/08/2011.	IS-C	0/0	-392,15	-392,15	-392,15
				Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Antonio Carlos de Melo Sá, em reuniões no Ministério da Educação, em Brasília/DF, dos dias 14 a 16/09/11, conforme Ato da Mesa nº 026 de 13/09/11.	IS-C	0/0	2.918,00	2.918,00	2.918,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.327,98	108.942,18	64.230,38
<b>Movimentação do dia 14 de Setembro de 2011</b>									
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, 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.	PR-G	4/2010	0,00	12.014,17	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	12.014,17	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Setembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
459	001054/2011	013.100.906/0001-20	891 - ANA CAROLINE DE SOUZA - (OGE INFORM	Ref. ao pedido p/ aquisição de 03 (três) monitores de LCD 15, para os computadores dos gabinetes de Vereadores e demais departamentos da administração, desta Edilidade.	IS-C	0/0	851,25	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.715,54	0,00
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.738,00	3.738,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							851,25	5.453,54	3.738,00
<b>Movimentação do dia 16 de Setembro de 2011</b>									
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA		PR-G	4/2010	0,00	0,00	12.014,17

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 116 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.014,17
<b>Movimentação do dia 19 de Setembro de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor parcial, até 31/12/2011, do contrato de prestação de serviço 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.	IS-C	0/0	0,00	129.058,01	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
459	001054/2011	013.100.906/0001-20	891 - ANA CAROLINE DE SOUZA - (OGE INFORM	Ref. ao pedido p/ aquisição de 03 (três) monitores de LCD 15, para os computadores dos gabinetes de Vereadores e demais departamentos da administração, desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	851,25	851,25
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	130.102,86	851,25
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 117 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	546.199,94	546.199,94
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	15.324,10	15.324,10
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.101,92	5.101,92
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.401,27	3.401,27
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	88.890,97	88.890,97
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	16.433,90	16.433,90
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.061,14	3.061,14
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.040,76	2.040,76
378	000001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao valor de indenização o por motivo de exoneração e auxílio transporte, para os servidores Efetivos desta Câmara, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.559,24	5.559,24
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	13.289,42	13.289,42
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129.058,01
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		IS-C	0/0	0,00	4.572,31	4.572,31

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 118 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	326,88	326,88
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.586,85	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>									
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.514,80	4.514,80
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	729,34	0,00
442	001058/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos vereadores Luis Roberto Prestes Rodovalho, Paulo Benedito Vieira e Rogério Cardoso Franco, para participarem do Fórum Nacional "O PMDB e os Municípios - Cidadão - Cidade - Cidadania", em Brasília/DF, no dia 15/09/11, conforme Ato da Mesa nº 025 de 02/09/2011.	IS-C	0/0	-328,12	-328,12	-328,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-328,12	790.309,15	903.602,32
<b>Movimentação do dia 21 de Setembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	9.369,34	9.369,34
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		IS-C	0/0	0,00	0,00	448,65

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 119 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.586,85
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1,97	1,97
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	729,34
470	484/2011	060.736.683/0001-71	677 - FECAP - FUNDAÇÃO ESCOLA DE COM. Á	Valor parcial até 31/12/2011, do contrato de prestação de Serviços Educacionais, correspondente ao curso de especialização em Gestão e Controladoria Pública para a servidora Marilda Amélia Martins de Paula.	DISP	0/0	3.357,00	0,00	0,00
471	1080/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Parte do adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Paulo B. Vieira, Anildo G. Pereira, Luis R.P.Rodvalho, Alcides N. Santos e do servidor Walter S. Castro, para participarem no 498º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários, Assessores e Servidores, dias 28,29 e 30/09 e 01 e 02/10/11 em Recife-PE, conf. Ato da Mesa nº 27, de 16/09/11.	IS-C	0/0	7.950,00	7.950,00	7.950,00
SUBTOTAL							11.307,00	17.321,31	33.086,15
<b>Movimentação do dia 22 de Setembro de 2011</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.715,54
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.593,36
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	161,94
SUBTOTAL							0,00	0,00	48.470,84
<b>Movimentação do dia 23 de Setembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CO-C	8/2010	0,00	5.605,66	5.605,66

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 120 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	3/2011	0,00	774,00	774,00	
204	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	804,00	804,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
473	001080/2011	002.031.452/0001-66	694 - INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALIST	Pagamento da taxa de inscrição para os Vereadores Paulo Benedito Vieira, Arildo Gomes Pereira, Luis Roberto P.Rodvalho, Alcides N. dos Santos e do servidor Walter S.de Castro, para participarem no 498º Curso de Capacitação de Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Servidores e outros em Recife - PE, no período de 28/09 a 02/10/2011, conf. Ato da Mesa nº 027 de 16/09/11.	IS-C	0/0	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
SUBTOTAL								1.950,00	9.133,66	9.133,66

## Movimentação do dia 26 de Setembro de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	1.383,30	0,00	
198	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	33,12	0,00	
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	1.780,19	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00	
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	46,70	46,70	
475	001080/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem p/ os vereadores Paulo Benedito Vieira, Arildo Gomes Pereira, Luis Roberto P. Rodvalho, Alcides N. dos Santos e do servidor Walter S.de Castro, para participarem no 498º Curso de Capacitação de Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Servidores e outros em Recife - PE, conf. Ato da Mesa nº 27, de 16/09/11.	IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
476	001141/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Pagamento da NF nº 64178.	IS-C	0/0	22,59	22,59	22,59	
SUBTOTAL								5.022,59	8.459,50	5.069,29

## Movimentação do dia 27 de Setembro de 2011

27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	8.974,26	8.974,26
----	------------	---------------------	----------------------------	--	------	-----	------	----------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 121 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	656,86	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.631,12	8.974,26

## Movimentação do dia 28 de Setembro de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.383,30
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	33,12
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.780,19

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	322,66
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.519,27

## Movimentação do dia 29 de Setembro de 2011

29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	656,86
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL							0,00	4.500,00	5.156,86

## Movimentação do dia 30 de Setembro de 2011

30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6,16	6,16
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara.	PR-G	1/2011	0,00	18.644,09	0,00
SUBTOTAL							0,00	18.650,25	6,16

## Movimentação do dia 03 de Outubro de 2011

38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		IN-G	0/0000	0,00	4.159,69	0,00
----	------------	---------------------	--	--	------	--------	------	----------	------

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/03/2016 15:56:03

Sistema CECAM

(Página: 122 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	00024/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IS-C	0/0	-36.813,60	0,00	0,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2011, conforme contrato nº 17/2010.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	0,00
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CO-C	1/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	323,00	0,00
295	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor complementar (uma vez que já existe saldo de empenho global anterior) da despesa com prorrogação do contrato de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 24 de maio a 24 de dezembro de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contrato de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	550,00	550,00
313	26/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no período de maio a 24 de julho de 2011.	PR-G	4/2006	-5.469,69	0,00	0,00
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara.	PR-G	1/2011	0,00	0,00	18.644,09
433	001043/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de setembro de 2011.	IS-C	0/0	-11,10	-11,10	-11,10
482	000021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	20.000,00	2.702,10	0,00
485	001163/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2011.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-21.294,39	46.065,12	32.482,99
<b>Movimentação do dia 04 de Outubro de 2011</b>									
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	25.041,43
SUBTOTAL							0,00	0,00	25.041,43
<b>Movimentação do dia 05 de Outubro de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	119,85	119,85

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 123 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.219,58	3.219,58
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	0,00
38	00021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	IN-G	0/0000	0,00	0,00	4.159,69
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	4.400,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	6.580,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	DISP	0/0	0,00	161,94	0,00
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	CO-C	4/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	IS-C	0/0	0,00	0,00	323,00
482	000021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IN-G	0/0000	0,00	0,00	2.702,10
SUBTOTAL							0,00	21.174,97	28.004,22

## Movimentação do dia 06 de Outubro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	447,81	447,81
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	85.251,39	85.251,39
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.530,58	6.530,58

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

237	252/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISP	0/0	0,00	647,90	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 124 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral para consumo durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
28	00007/2011	. . -	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7,43	7,43
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	97.279,69	92.237,21
<b>Movimentação do dia 07 de Outubro de 2011</b>									
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	6.600,00
487	001150/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Ref. a confecção e aquisição de 1(um) título de Cidadão Cotiano a o Dr. Sérgio Duccini de Moraes, conforme Decreto Legislativo nºs 016/2011.	IS-C	0/0	355,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							355,00	6.600,00	6.600,00
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	57.812,40
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	2.038,10	0,00
237	252/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral para consumo durante o exercício de 2011.	DISP	0/0	0,00	0,00	647,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
28	00007/2011	. . -	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-		CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.394,58

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 125 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	59.850,50	62.854,88
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro de 2011</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	IS-C	0/0	0,00	1.921,59	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7,07	7,07
487	001150/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Ref. a confecção e aquisição de 1(um) título de Cidadão Cotiano a o Dr. Sérgio Duccini de Moraes, conforme Decreto Legislativo nºs 016/2011.	IS-C	0/0	0,00	355,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.283,66	7,07
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	129.657,01	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de pape laria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	0,00	0,00	2.038,10
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
487	001150/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Ref. a confecção e aquisição de 1(um) título de Cidadão Cotiano a o Dr. Sérgio Duccini de Moraes, conforme Decreto Legislativo nºs 016/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	355,00
SUBTOTAL							0,00	129.657,01	2.393,10
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO									
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		IS-C	0/0	0,00	7.521,89	7.521,89

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 126 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193,60
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.673,92	3.673,92
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, 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.	PR-G	4/2010	0,00	12.313,03	12.313,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	23.508,84	23.702,44
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	129.657,01
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
440	975/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor parcial, até 31/12/2011, do aditamento e prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição para os servidores desta Edilidade.	PR-G	5/2010	0,00	73.186,74	0,00
475	001080/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		IS-C	0/0	-3.001,79	-3.001,79	-3.001,79

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 127 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem p/ os vereadores Paulo Benedito Vieira, Arildo Gomes Pereira, Luis Roberto P. Rodovalho, Alcides N. dos Santos e do servidor Walter S.de Castro, para participarem no 498º Curso de Capacitação de Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Servidores e outros em Recife - PE, conf. Ato da Mesa nº 27, de 16/09/11.	IS-C	0/0	700,00	172,78	172,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2.301,79	70.357,73	126.828,00
<b>Movimentação do dia 18 de Outubro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.791,24	1.791,24
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7.015,73	7.015,73
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
500	001223/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Parte de adiantamento destinado a atender despesas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 504º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários, Assessores e Servidores, dias 27 a 30/10/11 em Natal-RN, conf. Ato da Mesa nº 028, de 14/10/11.	IS-C	0/0	7.764,00	7.764,00	7.764,00
503	001119/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor parcial, até 31/12/2011, do 2º aditamento e 4ª prorrogação do contrato de locação de 02 (duas) máquinas copiadoras.	CO-C	18/2007	8.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.364,00	16.570,97	16.570,97
<b>Movimentação do dia 19 de Outubro de 2011</b>									
504	001223/2011	002.031.452/0001-66	694 - INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALIST	Pagamento de taxa de inscrição, correspondente a participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 504º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários, Assessores e Servidores, dias 27 a 30/10/11 em Natal-RN, conf. Ato da Mesa nº 028, de 14/10/11.	IS-C	0/0	1.560,00	1.560,00	1.560,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.560,00	1.560,00	1.560,00
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO</b>									

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 128 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	544.083,11	544.083,11
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.373,20	14.373,20
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.658,95	6.658,95
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.439,29	4.439,29
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	89.410,01	89.410,01
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.072,73	5.072,73
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7.551,62	7.551,62
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.532,93	5.532,93
378	000001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao valor de indenização o por motivo de exoneração e auxílio transporte, para os servidores Efetivos desta Câmara, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	6.018,32	6.018,32
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	12.943,22	12.943,22
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.215,59	8.215,59
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	950,61	950,61
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
505	001232/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT		IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 129 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda Titan CG 125, placas DKI 0252.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193,60
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligação es telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	12,29	0,00
506	001232/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	Manutenção da motocicleta Honda Titan CG 125, placas DKI 0252.	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							480,00	771.417,65	771.598,96

## Movimentação do dia 21 de Outubro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO

76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	0,00
----	----------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO

2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.792,57	0,00
---	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	-----------	------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.921,59
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	739,63	0,00
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	12,29

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 130 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	15.980,85	1.933,88
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2011</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO									
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.353,99	4.353,99
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimado da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,65
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO									
505	001232/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda Titan CG 125, placas DKI 0252.	IS-C	0/0	0,00	300,00	300,00
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimado de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	2.439,69	0,00
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimado de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	585,30	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	161,94
440	975/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ		PR-G	5/2010	0,00	0,00	73.186,74

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 131 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
506	001232/2011	009.685.941/0001-80	884 - AMEX MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	Valor parcial, até 31/12/2011, do aditamento e prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição para os servidores desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	180,00	180,00
516	001223/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Manutenção da motocicleta Honda Titan CG 125, placas DKI 0252. Complemento de adiantamento destinado a atender despesas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 504º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários, Assessores e Servidores, dias 27 a 30/10/11 em Natal-RN, conf. Ato da Mesa nº 028, de 14/10/11.	IS-C	0/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							4.000,00	11.858,98	82.631,32
<b>Movimentação do dia 25 de Outubro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
16	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.731,56	3.731,56
518	000593/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Pagamento de parte do valor de licença prêmio em pecúnia ao servidor, Eugênio Machado Ribeiro, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	4.590,62	4.590,62	4.590,62
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.792,57
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
523	001233/2011	033.041.260/0268-05	325 - GLOBEX UTILIDADES S/A - PONTO FRIO	Aquisição de 01 (um) forno micro -ondas, com capacidade mínima de 30 litros, 110 volts, conforme solicitado pela Encarregada da Copa.	IS-C	0/0	349,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CO-C	3/2011	0,00	1.520,30	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 132 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	38,10	19,05
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	739,63
521	001248/2011	. . .	861 - PAULO PEREIRA DE MORAES	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Aílido Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, conforme Ato da Mesa nº 029, de 24/10/11.	IS-C	0/0	2.934,00	2.934,00	2.934,00
SUBTOTAL							7.873,62	12.814,58	26.807,43

## Movimentação do dia 26 de Outubro de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO**

523	001233/2011	033.041.260/0268-05	325 - GLOBEX UTILIDADES S/A - PONTO FRIO	Aquisição de 01 (um) forno micro-ondas, com capacidade mínima de 30 litros, 110 volts, conforme solicitado pela Encarregada da Copa.	IS-C	0/0	0,00	349,00	349,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	--------

**20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO**

202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	438,73	0,00
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	347,60	0,00
525	001236/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Pagamento da DANFE Nº 000010271.	IS-C	0/0	703,71	703,71	0,00

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO**

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	0,00	193,60
----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 133 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.325,80	3.325,80
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	585,30
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	27,97	27,97
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	15,51	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							703,71	5.208,32	4.481,67

## Movimentação do dia 27 de Outubro de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

18	00029/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	-3.042,10	0,00	0,00
21	00030/2011	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 13 de outubro de 2011.	CO-C	8/2010	-149,30	0,00	0,00
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.520,30
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	347,60	347,60
202	000076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	438,73
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	-347,60	0,00
525	001236/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Pagamento da DANFE Nº 000010271.	IS-C	0/0	0,00	0,00	703,71

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	87,15	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.439,69
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-3.191,40	87,15	5.465,54

## Movimentação do dia 28 de Outubro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO

330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		IS-C	0/0	0,00	919,60	919,60
-----	----------	---	---	--	------	-----	------	--------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 134 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.						
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO										
482	000021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	7.774,25	0,00	
SUBTOTAL								0,00	8.693,85	919,60
<b>Movimentação do dia 03 de Novembro de 2011</b>										
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	32,70	0,00	
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	113,02	0,00	
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas copiadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00	
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	0,00	
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	161,94	0,00	
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1,0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	0,00	
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CO-C	1/2011	0,00	6.500,00	6.500,00	
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	0,00	6.500,00	0,00	
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	0,00	
295	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor complementar (uma vez que já existe saldo de empenho global anterior) da despesa com prorrogação do contrato de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 24 de maio a 24 de dezembro de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00	
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contrato de manutenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	550,00	0,00	
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara.	PR-G	1/2011	0,00	21.842,87	0,00	
485	001163/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO		IS-C	0/0	-42,90	-42,90	-42,90	

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 135 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
531	001283/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2011.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							957,10	85.079,06	13.257,10
<b>Movimentação do dia 04 de Novembro de 2011</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,02
28	00007/2011	.	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
43	00025/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas cop iadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2011, conforme contrato nº 26/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifunc ionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	10/2009	0,00	0,00	6.580,00
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em p rocessos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos s e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Conta s do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	0,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "ha tch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o per íodo de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	25.041,43
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializa dos para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Públic a, Administração de Pessoal, Almoxxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	4/2007	0,00	0,00	6.600,00
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contratode de man utenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	550,00
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento e admin istração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos v eículos desta Câmara.	PR-G	1/2011	0,00	0,00	21.842,87
482	000021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computador izada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhament o das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências pública s e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	7.774,25
SUBTOTAL							0,00	8.894,58	79.401,57

## Movimentação do dia 07 de Novembro de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		IS-C	0/0	0,00	449,19	449,19
---	------------	---	--	--	------	-----	------	--------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 136 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.989,22	5.989,22
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8,42	8,42
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL							0,00	6.446,83	10.946,83
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
534	001310/2011	326.819.898-84	855 - TÂNIA RODRIGUES SABARÁ	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10 de novembro de 2011, conforme Ato da Mesa nº 031, de 08/11/11.	IS-C	0/0	1.374,00	1.374,00	1.374,00
SUBTOTAL							1.374,00	1.567,60	1.374,00
<b>Movimentação do dia 10 de Novembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	5.457,81	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	119,85



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 137 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28	00007/2011	.	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , d esta Edlidade, durante o exercicio de 2011.					
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edlidade, durante o exercicio de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edlidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme T ermo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.673,92	0,00
				Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligação es telefônicas diversas, desta Edlidade, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	69,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	9.201,03	4.514,43

## Movimentação do dia 11 de Novembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO

8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	57.812,40
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxilio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara a, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.457,81

### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOIRO

540	001306/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Ref. a ao pedido p/ aquisição de 01 (um) freezer horizontal, com c apacidade mínima de 300 litros, 110 volts, para ser utilizado na copa, desta Câmara.	IS-C	0/0	1.270,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------	---	------	-----	----------	------	------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edlidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme T ermo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.673,92
455	001070/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Antonio Carlos de Melo Sá, em reuniões no Ministério da Educação, em Brasília/DF, do s dias 14 a 16/09/11, conforme Ato da Mesa nº 026 de 13/09/11.	IS-C	0/0	-286,78	-286,78	-286,78
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligação es telefônicas diversas, desta Edlidade, durante o exercicio de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,30
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							983,22	57.525,62	66.726,65

## Movimentação do dia 16 de Novembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 138 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o	IS-C	0/0	0,00	130.801,61	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
542	000983/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de novembro a dezembro de 2011.		IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00
543	000983/2011	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	Valor estimativo de despesas com fornecimento de cartuchos de tinta e de tonner para diversas impressoras, de uso desta Edilidade, no período de novembro a dezembro de 2011.		IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								9.200,00	130.801,61	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Novembro de 2011</b>										
546	001267/2011	053.961.983/0001-99	892 - PAULINO NASCIMENTO Fº & CIA LTDA	Aquisição de 01 (um) poste 80x80 tubular de ferro de 7 mts.		IS-C	0/0	339,90	0,00	0,00
547	001267/2011	053.448.171/0001-44	42 - CASA YANO FERRAGENS LTDA	Ref. ao pedido para fornecimento de diversos materiais para instalação do sistema de video-monitoramento desta Edilidade.		IS-C	0/0	272,60	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
545	001178/2011	002.031.452/0001-66	694 - INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALIST	Aquisição de 20 (vinte) carteiras de identidade oficiais de vereador.		IS-C	0/0	1.360,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								1.972,50	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2011</b>										
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO</b>										
4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.		IS-C	0/0	0,00	52.111,11	52.111,11
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>										
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA			IS-C	0/0	0,00	14.044,67	14.044,67

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 139 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</p>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0,00	548.092,19	548.092,19
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta parte, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0,00	14.006,55	14.006,55
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0,00	879,76	879,76
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0,00	586,50	586,50
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0,00	91.025,95	91.025,95
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0,00	747,79	747,79
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0,00	498,53	498,53
378	000001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao valor de indenização e auxílio transporte, para os servidores Efetivos desta Câmara, durante o exercício de 2011.	o por motivo de	IS-C	0,00	6.705,56	6.257,56
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	o por motivo de	IS-C	0,00	14.870,56	14.870,56
548	000626/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Pagamento de licença prêmio ao servidor João Gonçalves Dias, conforme informação do Diretor de Recursos Humanos.	o por motivo de	IS-C	3.417,05	3.417,05	0,00
549	000627/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente ao mês de novembro/2011, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	o por motivo de	IS-C	3.971,11	3.971,11	3.971,11
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p> <p>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</p>									
1	00012/2011	0	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	o por motivo de	IS-C	0,00	0,00	130.801,61
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	o por motivo de	IS-C	0,00	448,65	0,00
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</p> <p>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</p>									
20	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Efetivo e recibo, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	o por motivo de	IS-C	0,00	8.612,71	8.612,71
39	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento com Pessoal Ativo Comissionados, correspondente a horas extras e substituições, durante o exercício de 2011.	o por motivo de	IS-C	0,00	1.364,13	1.364,13
553	000627/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		o por motivo de	IS-C	68,17	68,17	68,17

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 140 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
554	000627/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Pagamento de horas extras, correspondente ao mês de novembro de 2011, conforme informação do Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	3.596,73	3.596,73	3.596,73
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	14.843,16	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.191,90	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	742,16	0,00
440	975/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor parcial, até 31/12/2011, do aditamento e prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição para os servidores desta Edilidade.	PR-G	5/2010	0,00	62.637,30	0,00
SUBTOTAL							11.053,06	847.462,24	891.535,63
<b>Movimentação do dia 19 de Novembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
540	001306/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Ref. a ao pedido p/ aquisição de 01 (um) freezer horizontal, com capacidade mínima de 300 litros, 110 volts, para ser utilizado na copa, desta Câmara.	IS-C	0/0	0,00	1.270,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.270,00	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
378	000001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		IS-C	0/0	0,00	0,00	448,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 141 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
548	000626/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao valor de indenização o por motivo de exoneração e auxílio transporte, para os servidores Efetivos desta Câmara, durante o exercício de 2011. Pagamento de licença prêmio ao servidor João Gonçalves Dias, conforme informação do Diretor de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.417,05
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,65
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.843,16
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>									
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.191,90
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
547	001267/2011	053.448.171/0001-44	42 - CASA YANO FERRAGENS LTDA	Ref. ao pedido para fornecimento de diversos materiais para instalação do sistema de video-monitoramento desta Edilidade.	IS-C	0/0	0,00	272,60	272,60
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.714,56	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.124,79	0,00
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	742,16
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA		PR-G	4/2010	0,00	11.655,54	11.655,54

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 14/03/2016 15:56:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 142 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	16.767,49	36.019,06
<b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
546	001267/2011	053.961.983/0001-99	892 - PAULINO NASCIMENTO Fº & CIA LTDA	Aquisição de 01 (um) poste 80x80 tubular de ferro de 7 mts.	IS-C	0/0	0,00	339,90	339,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.714,56
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7.734,98	0,00
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	13,32	0,00
559	00639/2011	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	Ref. a taxa de inscrição para participação do servidor Gilberto Donizeti Pires de Araújo, no curso "Reavaliação e Depreciação no Balanço de Encerramento do exercício de 2011", no dia 23 de novembro de 2011.	IS-C	0/0	498,00	498,00	498,00
SUBTOTAL							498,00	8.779,80	2.552,46
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2011</b>									
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	642,89	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	28,06	28,06
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	161,94
440	975/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor parcial, até 31/12/2011, do aditamento e prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição para os servidores desta Edilidade.	PR-G	5/2010	0,00	0,00	62.637,30
SUBTOTAL							0,00	5.170,95	62.827,30
<b>Movimentação do dia 24 de Novembro de 2011</b>									
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		IS-C	0/0	0,00	0,00	642,89

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:04

Sistema CECAM

(Página: 143 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IN-G	0/2011	0,00	0,00	4.500,00
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,32
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.156,21

## Movimentação do dia 28 de Novembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO

540	001306/2011	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	Ref. a ao pedido p/ aquisição de 01 (um) freezer horizontal, com capacidade mínima de 300 litros, 110 volts, para ser utilizado na copa, desta Câmara.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.270,00
567	001268/2011	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	Ref. ao pedido p/fornecimento de 1(um) DVR Stand Alone 16 canais duplicáveis, modo de gravação .IP estático, backup USB 2.0, Pendrive, HD; teclado abnt II com conexão USB; controle remoto, 1(um) HD interno 1 Tera e 1 (um) No -Break 1 KVA, para instalação do sistema de video-monitoramento desta Câmara.	IS-C	0/0	2.289,50	0,00	0,00

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

568	001268/2011	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	Ref. ao pedido p/fornecimento de diversos materiais elétricos e 16 (dezesseis) câmeras infra-vermelho 450 linhas.	IS-C	0/0	3.494,10	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------	-----	----------	------	------

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	0,00
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	88,74	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.859,77
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	17,94	17,94
516	001223/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		IS-C	0/0	-2.649,02	-2.649,02	-2.649,02

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 144 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
534	001310/2011	326.819.898-84	855 - TÂNIA RODRIGUES SABARÁ	Complemento de adiantamento destinado a atender despesas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 504º Curso de Capitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários, Assessores e Servidores, dias 27 a 30/10/11 em Natal-RN, conf. Ato da Mesa nº 028, de 14/10/11.	IS-C	0/0	-400,00	-400,00	-400,00
545	001178/2011	002.031.452/0001-66	694 - INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALIST	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10 de novembro de 2011, conforme Ato da Mesa nº 031, de 08/11/11.	IS-C	0/0	0,00	1.360,00	1.360,00
SUBTOTAL							2.734,58	-1.388,74	10.458,69

## Movimentação do dia 29 de Novembro de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	1.520,30	0,00
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	33,12	0,00
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	774,00	0,00
204	00076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	680,64	0,00
237	252/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral para consumo durante o exercício de 2011.	DISP	0/0	0,00	647,90	0,00
569	001351/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Ref. ao pedido p/ fornecimento de diversos materiais de limpeza e de higiene.	IS-C	0/0	1.725,28	1.725,28	0,00

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

572	001387/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério do Trabalho e Gabinete da Presidência da República, na cidade de Brasília-DF, nos dias 29 e 30 de novembro de 2011, conforme Ato da Mesa nº 033/2011.	IS-C	0/0	2.746,80	2.746,80	2.746,80
SUBTOTAL							4.472,08	8.128,04	2.746,80

## Movimentação do dia 30 de Novembro de 2011

27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	128,34	0,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas ; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	25.041,43	0,00
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PR-G	1/2011	0,00	21.686,95	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 145 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	46.856,72	0,00
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	1.520,30
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	33,12
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	774,00
204	00076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CO-C	3/2011	0,00	0,00	680,64
237	252/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral para consumo durante o exercício de 2011.	DISP	0/0	0,00	0,00	647,90
569	001351/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Ref. ao pedido p/ fornecimento de diversos materiais de limpeza e de higiene.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.725,28
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193,60
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	32,70	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,34
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	161,94	0,00
88	001406/2010	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., durante o período de fevereiro a dezembro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	PR-G	3/2008	0,00	0,00	25.041,43
173	000090/2011	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com prestação de serviço de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CO-C	1/2011	0,00	6.500,00	6.500,00
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
295	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Valor complementar (uma vez que já existe saldo de empenho global anterior) da despesa com prorrogação do contrato de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de 24 de maio a 24 de dezembro de 2011, conforme contrato nº 11/2010.	CO-C	6/2010	0,00	5.800,00	5.800,00
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO		DISP	0/0	0,00	550,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 146 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contratode de man utenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edlidade.	PR-G	1/2011	0,00	0,00	21.686,95
482	000021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento e admin istração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos v eículos desta Câmara.	IN-G	0/0000	0,00	6.451,31	0,00
531	001283/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computador izada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhament o das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências pública s e transcrições em geral, durante o exercicio de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IS-C	0/0	-5,95	-5,95	-5,95
573	001361/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen to, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2011.	IS-C	0/0	710,00	0,00	0,00
574	1398/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Confecções de títulos de Cidadão Cotiano aos senhores Milton Neves Jr. e Alcides Neres dos Santos - Esquisito, conforme Decretos Legislativos nºs 004/2009 e 115/2011.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
577	1397/2011	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamen to, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							1.904,05	27.190,00	65.925,61

## Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2011

### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO

578	001372/2011	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda Titan CG 1 25 Cargo, placas EHM 6643.	IS-C	0/0	314,57	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializa dos para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Públic a, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
310	609/2011	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação do contratode de man utenção e assistência técnica do sistema telefônico desta Edlidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	550,00
482	000021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computador izada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhament o das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências pública s e transcrições em geral, durante o exercicio de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	6.451,31
579	001372/2011	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	Manutenção da motocicleta Honda Titan CG 125 Cargo, placas EHM 6643.	IS-C	0/0	75,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							389,57	0,00	13.501,31

## Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	26.055,53	26.055,53
---	------------	---	----------------------------------	--	------	-----	------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 147 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	7.022,31	7.022,31
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	317.858,95	317.858,95
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	56.153,11	56.153,11
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	448,65	448,65
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
2	00011/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	4.643,23	4.643,23
584	657/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Contribuição da Câmara, referente a parte de 15,30% do valor da Folha de Pagamento de Pessoal Efetivo, correspondente a Gratificação de Natal de 2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	10.210,03	10.210,03	10.210,03
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
31	000010/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	232,14	232,14
50	001362/2010	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		CO-C	10/2009	0,00	6.580,00	6.580,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 148 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
236	380/2011	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	CO-C	4/2007	0,00	6.600,00	6.600,00
503	001119/2011	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	Valor parcial, até dezembro/2011, da 4ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico -jurídico e demais tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pela Mesa Diretora.	CO-C	18/2007	0,00	4.300,00	4.300,00
573	001361/2011	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	Confecções de títulos de Cidadão Cotiano aos senhores Milton Neves Jr. e Alcides Neres dos Santos - Esquisito, conforme Decretos Legislativos nºs 004/2009 e 115/2011.	IS-C	0/0	0,00	710,00	710,00
581	00656/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, correspondente parte da gratificação de natal de 2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	510,52	510,52	510,52
585	1406/2011	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Arildo Gomes Pereira, em reuniões no Ministério do Turismo e com a Deputada Federal Aline Correia, em Brasília/DF, de 06 a 08 de dezembro/2011, conforme Ato da Mesa nº 034, de 02/12/11.	IS-C	0/0	2.457,82	2.457,82	2.457,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.178,37	443.782,29	443.782,29

## Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO

1	00012/2011	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	130.378,98	0,00
---	------------	-----------	---	---	------	-----	------	------------	------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	28,08	28,08
----	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	------	-------	-------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	130.407,06	28,08

## Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		IS-C	0/0	-555,57	0,00	0,00
---	------------	---	----------------------------------	--	------	-----	---------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 149 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-419,29	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-5.608,84	0,00	0,00
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta -parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-74.000,00	0,00	0,00
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-38.000,00	0,00	0,00
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-34.175,79	0,00	0,00
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-44.441,84	0,00	0,00
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-4.612,64	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
567	001268/2011	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	Ref. ao pedido p/fornecimento de 1(um) DVR Stand Alone 16 canais duplicáveis, modo de gravação JP estático, backup USB 2.0, Pendrive, HD; teclado abnt Il com conexão USB; controle remoto, 1(um) HD interno 1 Tera e 1 (um) No -Break 1 KVA, para instalação do sistema de video-monitoramento desta Câmara.	IS-C	0/0	0,00	2.289,50	2.289,50
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
197	76/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CO-C	3/2011	-2.214,60	0,00	0,00
198	00076/2011	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	-3.981,56	0,00	0,00
203	000076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CO-C	3/2011	-3.707,50	0,00	0,00
204	00076/2011	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.		CO-C	3/2011	-2.628,64	0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 150 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
237	252/2011	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	Valor estimativo, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	DISP	0/0	-3.125,10	0,00	0,00
542	000983/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTICA	Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral para consumo durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-5.879,32	0,00	0,00
568	001268/2011	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de novembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.494,10	3.494,10
578	001372/2011	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	Ref. ao pedido p/fornecimento de diversos materiais elétricos e 16 (dezesesseis) câmeras infra-vermelho 450 linhas.	IS-C	0/0	0,00	314,57	314,57
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAULO	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-1.330,70	0,00	0,00
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-3.000,00	0,00	0,00
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-169,12	0,00	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-3.534,98	0,00	0,00
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-1.631,80	524,69	0,00
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	-471,26	0,00	0,00
34	000016/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2011, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	-185,56	0,00	0,00
40	00022/2011	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT	Valor estimativo da locação de 13 (treze) automóveis, tipo "hatch", no máximo com 15.000 Km rodados; motorização 1.0 cilindradas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; etc., e 01 (hum) automóvel, tipo van 0 Km, motorização 1.400 cilindradas; 3 portas; capacidade para 09 (nove) pessoas; carga mínima 1.000 Kg; etc., correspondente ao mês de janeiro/2011, conforme contrato nº 01/2009.	IS-C	0/0	-5,00	0,00	0,00
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	-286,70	0,00	0,00
234	000119/2011	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Almooxarifado, Patrimônio e Processo Legislativo.	CO-C	4/2011	-1.083,35	0,00	0,00
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.673,92	0,00
404	580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor parcial, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara.	PR-G	1/2011	-11.635,01	0,00	0,00
440	975/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor parcial, até 31/12/2011, do aditamento e prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição para os servidores desta Edilidade.	PR-G	5/2010	-13.241,96	0,00	0,00
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	172,76	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 151 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
579	001372/2011	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligação es telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	75,00	75,00
611	001417/2011	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	Manutenção da motocicleta Honda Titan CG 125 Cargo, placas EHM 6643.	IS-C	0/0	1.771,32	1.771,32	1.771,32
613	001418/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2011, conforme Ato da Mesa nº 037/2011.	IS-C	0/0	2.157,82	2.157,82	2.157,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-255.996,99	18.868,26	10.102,31
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2011</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias , Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	387,20
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , d esta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,44
28	00007/2011	. . -	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
67	001278/2010	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	Manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DKI-0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade.	DISP	0/0	0,00	0,00	161,94
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme T ermo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	0,00	3.673,92
440	975/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	Valor parcial, até 31/12/2011, do aditamento e prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição para os servidores desta Edilidade.	PR-G	5/2010	0,00	65.934,00	0,00
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligação es telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	172,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	65.934,00	8.911,84

## Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2011

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	52.111,11	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		IS-C	0/0	0,00	14.044,67	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 152 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas , durante o exercício de 2011.						
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>										
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	248.197,38	0,00
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta parte, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	15.303,66	0,00
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	10.421,29	0,00
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	o Comissionado,	IS-C	0/0	0,00	3.549,52	0,00
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo o Efetivo, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	89.737,55	0,00
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	o Efetivo,	IS-C	0/0	0,00	689,14	0,00
378	000001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao valor de indenização e auxílio transporte , para os servidores Efetivos desta Câmara, durante o exercício de 2011.	o por motivo de	IS-C	0/0	0,00	6.799,96	0,00
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	a Câmara, durante o	IS-C	0/0	0,00	2.877,07	0,00
626	671/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	embro/2011,	IS-C	0/0	299.046,84	299.046,84	0,00
627	671/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	011, conforme	IS-C	0/0	500,00	500,00	0,00
629	671/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de janeiro de 2012, conforme informação do Diretoria de Recursos Humanos.	de 2012, conforme	IS-C	0/0	9.384,09	9.384,09	0,00
630	671/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Pagamento de adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	artamento de	IS-C	0/0	9.947,91	9.947,91	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>										
1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o	IS-C	0/0	0,00	0,00	130.378,98
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	de Previdência dos	IS-C	0/0	0,00	448,65	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>										
631	671/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE			IS-C	0/0	5.499,05	5.499,05	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 153 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
632	671/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de horas extras, correspondente ao mês de dezembro de 2011, conforme informação do Diretoria de Recursos Humanos. Pagamento de horas extras, correspondente ao mês de dezembro de 2011, conforme informação do Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	1.744,47	1.744,47	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
624	000673/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Contribuição da Câmara, referente a 15,30% do valor da Fl. de Pagamento de Pessoal Efetivo - dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	14.853,26	14.853,26	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	3.802,00	0,00
623	000672/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Pagamento de auxílio transporte para os servidores de outros órgãos à disposição da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2012, conforme a informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	419,00	419,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
542	000983/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de novembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	240,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	1.740,20	1.740,20
440	975/2011	002959392000146	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	Valor parcial, até 31/12/2011, do aditamento e prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição para os servidores desta Edilidade.	PR-G	5/2010	0,00	0,00	65.934,00
625	000673/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	742,66	742,66	0,00
SUBTOTAL							342.137,28	792.099,48	198.053,18

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.01.01 - TESOURO**

4	00001/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	52.111,11
---	------------	---	----------------------------------	--	------	-----	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 154 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2011.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.03.01 - TESOURO</b>									
7	00001/2011	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.044,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
8	00001/2011	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Valor estimativo da despesa com subsídios de Vereadores, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	57.812,40	57.812,40
9	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	248.197,38
10	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e sexta parte, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-3.319,01	0,00	15.303,66
11	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-91,44	0,00	10.421,29
12	00001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Comissionado, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.549,52
14	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Efetivo, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-10.262,45	0,00	89.737,55
17	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Efetivo, correspondente a abono de férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-3.686,19	0,00	0,00
19	00001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pessoal Ativo Efetivo, correspondente a 1/3 sobre férias, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	689,14
378	000001/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Valor estimativo da despesa, correspondente ao valor de indenização por motivo de exoneração e auxílio transporte, para os servidores Efetivos desta Câmara, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-7.050,58	0,00	6.799,96
439	000001/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte e indenização por motivo de exoneração, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.877,07
626	671/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	299.046,84
627	671/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
629	671/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de janeiro de 2012, conforme informação do Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.384,09
630	671/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Pagamento de adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.947,91
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Entidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	-1.167,55	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
631	671/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.499,05

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 155 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
632	671/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Pagamento de horas extras, correspondente ao mês de dezembro de 2011, conforme informação do Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.744,47
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
330	377/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Câmara, no período de agosto de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.802,00
623	000672/2011	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	Pagamento de auxílio transporte para os servidores de outros órgãos à disposição da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2012, conforme a informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	419,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
22	00002/2011	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-167,31	0,00	0,00
26	00005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-8,07	0,00	0,00
28	00007/2011	-	857 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-	Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 28/07.	CO-C	20/2007	-4,62	0,00	0,00
279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	-261,20	0,00	0,00
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, 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.	PR-G	4/2010	-551,32	0,00	0,00
521	001248/2011	-	861 - PAULO PEREIRA DE MORAES	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Atilio Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, conforme Ato da Mesa nº 029, de 24/10/11.	IS-C	0/0	-924,83	-924,83	-924,83
572	001387/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério do Trabalho e Gabinete da Presidência da República, na cidade de Brasília-DF, nos dias 29 e 30 de novembro de 2011, conforme Ato da Mesa nº 033/2011.	IS-C	0/0	-624,43	-624,43	-624,43
SUBTOTAL							-28.119,00	56.263,14	830.337,85
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
657	678/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		IS-C	0/0	1.483,94	1.483,94	1.483,94

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 156 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
658	678/2011	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos. Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	989,30	989,30	989,30
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
76	055/2011	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,65
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
624	000673/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Contribuição da Câmara, referente a 15,30% do valor da Folha de Pagamento de Pessoal Efetivo - dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.853,26
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
29	00008/2011	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	524,69
625	000673/2011	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	Contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	742,66
654	001364/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Valor parcial, até 31/12/2011, da prorrogação e aditamento do contrato da prestação de serviços de defesa processual e assessoramento técnico-jurídico perante o Tribunal de Contas, relativos aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012 e processos administrativos que versam sobre licitações e finanças públicas.	IN-G	0/0000	4.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.973,24	2.473,24	19.042,50

Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO**

1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		IS-C	0/0	0,00	108.911,12	0,00
---	------------	---------	---	--	------	-----	------	------------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 157 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2011.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
542	000983/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTICA	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de novembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	240,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	28,08	28,08
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	4.500,00	0,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	771,00	0,00
671	001463/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Pagamento da NFES nº 331.	IS-C	0/0	1.053,00	1.053,00	0,00
SUBTOTAL							1.053,00	115.263,20	268,08
<b>Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2011</b>									
64	000049/2011	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	Prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas de 2009 a 2010, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal dos exercícios de 2010 e 2011, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	IN-G	0/2011	0,00	0,00	4.500,00
278	000480/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de maio a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	771,00
671	001463/2011	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	Pagamento da NFES nº 331.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.053,00
672	000607/2011	0	776 - ARILDO GOMES PEREIRA	Devolução de valor correspondente a Prestação de Contas de Despesas de Viagem nº 008/2011, uma vez que já foi descontado em Folha de Pagamento de Vereador.	IS-C	0/0	238,65	238,65	238,65
673	738/2011	0	776 - ARILDO GOMES PEREIRA	Devolução de valor correspondente a Prestação de Contas de Despesas de Viagem nº 011/2011, uma vez que já foi descontado em Folha de Pagamento de Vereador.	IS-C	0/0	1.141,60	1.141,60	1.141,60
674	001070/2011	0	572 - ANTONIO CARLOS DE MELO SÁ	Devolução de valor correspondente a Prestação de Contas de Despesas de Viagem nº 016/2011, uma vez que já foi descontado em Folha de Pagamento de Vereador.	IS-C	0/0	286,78	286,78	286,78
675	1248/2011	0	776 - ARILDO GOMES PEREIRA	Devolução de valor correspondente a Prestação de Contas de Despesas de Viagem nº 018/2011, uma vez que já foi descontado em Folha de Pagamento de Vereador.	IS-C	0/0	924,83	924,83	924,83
676	1387/2011	0	572 - ANTONIO CARLOS DE MELO SÁ	Devolução de valor correspondente a Prestação de Contas de Despesas de Viagem nº 021/2011, uma vez que já foi descontado em Folha de Pagamento de Vereador.	IS-C	0/0	624,43	624,43	624,43
SUBTOTAL							3.216,29	3.216,29	9.540,29
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1	00012/2011	0	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		IS-C	0/0	0,00	0,00	108.911,12

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 158 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o				
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
285	521/2011	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Valor parcial, até 31/12/2011, 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.	PR-G	4/2010	0,00	11.655,54	11.655,54
482	000021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	3.072,34	0,00
679	001469/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Pagamento de parte da NFES nº 220.	IS-C	0/0	2.658,80	2.658,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.658,80	17.386,68	120.566,66

## Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2011

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOURO**

1	00012/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	INSS, durante o	IS-C	0/0	0,00	47.297,20	0,00
680	671/2011	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo referente a contribuição desta Edilidade ao INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2011.		IS-C	0/0	86.437,77	0,00	0,00

**20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO**

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	193,60	193,60
482	000021/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, durante o exercício de 2011, conforme contrato nº 15/2010	IN-G	0/0000	0,00	0,00	3.072,34
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	7,61	7,61

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 159 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
679	001469/2011	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligação es telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.658,80
SUBTOTAL							86.437,77	47.498,41	5.932,35
<b>Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2011</b>									
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	8.500,00	2.954,53
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	17,94	17,94
611	001417/2011	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com o De putado Estadual, no Rio de Janeiro - RJ, dia 10 de dezembro de 2011 , conforme Ato da Mesa nº 036/2011.	IS-C	0/0	-284,20	-284,20	-284,20
683	001485/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Pagamento de conta telefônica, correspondente ao mês de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	3.461,95	3.461,95	0,00
686	1282/2011	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	Valor parcial, correspondente ao mês de dezembro de 2011, do Contr ato de Prestação de Serviços de Manutenção em Computadores, Periféricos e Rede de Dados.	CO-C	8/2011	833,35	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.011,10	11.695,69	2.688,27
<b>Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2011</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
687	000688/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Ref. ao abono de férias, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informações da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	6.970,73	6.970,73	6.970,73
696	000688/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Ref. a 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	4.647,15	4.647,15	4.647,15
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
542	000983/2011	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de pape laria, para uso desta Edilidade, no período de novembro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	-1.880,68	0,00	0,00
543	000983/2011	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	Valor estimativo de despesas com fornecimento de cartuchos de tin ta e de tonner para diversas impressoras , de uso desta Edilidade, no período de novem bro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	-1.200,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	-777,49	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 160 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
470	484/2011	060.736.683/0001-71	677 - FECAP - FUNDAÇÃO ESCOLA DE COM. Á	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	DISP	0/0	-3.357,00	0,00	0,00
574	1398/2011	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	Valor parcial até 31/12/2011, do contrato de prestação de Serviços Educacionais, correspondente ao curso de especialização em Gestão e Controladoria Pública para a servidora Marilda Amélia Martins de Paula.	IS-C	0/0	-3,49	-3,49	-3,49
577	1397/2011	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	-200,00	-200,00	-200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.199,22	11.414,39	11.414,39

## Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2011

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	451,73	0,00
27	00006/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.545,47
585	1406/2011	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do vereador Arildo Gomes Pereira, em reuniões no Ministério do Turismo e com a Deputada Federal Aline Correia, em Brasília/DF, de 06 a 08 de dezembro/2011, conforme Ato da Mesa nº 034, de 02/12/11.	IS-C	0/0	-535,00	-535,00	-535,00
613	001418/2011	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2011, conforme Ato da Mesa nº 037/2011.	IS-C	0/0	-257,17	-257,17	-257,17
683	001485/2011	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Pagamento de conta telefônica, correspondente ao mês de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.461,95
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-792,17	-340,44	8.215,25

## Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

#### 20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.13.01 - TESOIRO

1	00012/2011	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	-47.297,20	0,00
---	------------	-----------	---	---	------	-----	------	------------	------

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOIRO

23	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		IS-C	0/0	0,00	0,00	451,73
----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:05

Sistema CECAM

(Página: 161 / 162)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	00004/2011	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	0,00	88,20	88,20
30	00009/2011	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	-173,03	-19,05	0,00
491	000005/2011	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.	IS-C	0/0	-236,43	0,00	0,00
704	561/2011	009.125.504/0001-02	812 - KLEBER ANDERSON DA COSTA - ME	Complemento do valor estimativo de despesas com serviços de ligação telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2011.	IS-C	0/0	4.639,92	0,00	0,00
705	00003/2011	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	Valor do contrato de prestação de serviços de informática para manutenção nos computadores e periféricos, manutenção e atualização do site oficial, e manutenção da rede de dados da Câmara Municipal de Cotia, correspondente a 24 dias de dezembro de 2011.	IS-C	0/0	258,13	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.488,59	-47.228,05	539,93

## Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2011

### 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.3.1.90.11.01 - TESOURO

687	000688/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Ref. ao abono de férias, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informações da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
696	000688/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	Ref. a 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro/2011, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

### 20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.3.3.90.39.01 - TESOURO

279	000475/2011	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, a partir de 06 de junho a dezembro de 2011, conforme Termo da 3ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CO-C	4/2008	0,00	3.673,92	3.673,92
709	000580/2011	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	Valor estimativo parcial, até 31/12/2011, da despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara.	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							500,00	3.673,92	3.673,92
TOTAL							-----	-----	-----
							16.027.740,91	15.802.208,11	15.802.208,11

## 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

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2016 15:56:06

Sistema CECAM

(Página: 162 / 162)

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS