

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012									
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									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		625.333,32	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL									
38	000008/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		52.111,11	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		168.536,04	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL									
39	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		14.044,67	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805.0111000 - GERAL									
41	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo com pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		35.000,00	0,00	0,00
42	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo com pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		14.500,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		8.000.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		1.450.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		280.000,00	0,00	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		85.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		600.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		330.000,00	0,00	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		60.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		220.000,00	0,00	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		40.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		693.748,80	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		240.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		84.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		2.000.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		10.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		10.000,00	0,00	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		90.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		200.000,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magn éticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no p eríodo de janeiro a 24 de agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	190.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	3/2011	12.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	51.000,00	0,00	0,00
52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	8.542,49	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
53	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de janeiro a março de 2012, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	3/2011	6.000,00	0,00	0,00
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	3/2011	6.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
54	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	03/2011	5.000,00	0,00	0,00
57	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	3/2011	5.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
50	000033/2012	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA SILVA	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de água mineral e gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de 01 de janeiro a 11 de abril de 2012.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	51.900,00	0,00	0,00
22	000019/2012	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 2012.	CONVITE	4/2007	23.540,00	0,00	0,00
23	000020/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	4/2011	25.500,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	00025/2012	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO	. 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 2012, conforme contrato nº 05/2011.					
				. 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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		3.100,00	0,00	0,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL0000/2010		80.000,00	0,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	60.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
21	000017/2012	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, no período de 01 a 06/01/2012.	CONVITE	10/2009	1.400,00	0,00	0,00
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	42.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
29	000027/2012	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 01 a 29 de janeiro de 2012, conforme contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	24.206,88	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		25.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		9.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		OUTROS/NÃO		1.600,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		3.000,00	0,00	0,00
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		150.000,00	0,00	0,00
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.962,85	0,00
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	52.740,00	0,00	0,00
58	001368/2011	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa referente a 2ª prorrogação do contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME), conforme contrato nº 03/2010.	INEXIGÍVEL	0/2012	15.984,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
19	000015/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 03/03/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	13.433,24	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
40	000034/2012	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 janeiro a 16 de julho de 2012, conforme contrato nº 09/2011.	DISPENSA D		247,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
24	000021/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	22.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		5.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	12.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		15.000,00	0,00	0,00
26	000023/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo referente a manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade, durante o período de 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012.	OUTROS/NÃO		400,00	0,00	0,00
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, 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- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	70.000,00	0,00	0,00
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	, 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 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	700.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		60.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							17.054.867,55	2.962,85	0,00
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	47.544,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							47.544,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
78	000003/2012	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.		DISPENSA D		624,60	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
78	000003/2012	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	, Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Paulo". , Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Paulo".	DISPENSA D		0,00	624,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							624,60	5.019,18	0,00

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL

26	000023/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo referente 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, durante o período de 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012	OUTROS/NÃO		0,00	161,94	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
79	000052/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de conta telefônica, correspondente ao mês de dezembro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	130,27	0,00
79	000052/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de conta telefônica, correspondente ao mês de dezembro de 2011.	OUTROS/NÃO		130,27	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							130,27	292,21	0,00

Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	56,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	56,44	0,00

Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	4.817,70	0,00
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.					
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.817,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.817,70	4.817,70

Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2012

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
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	1.979,96	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.979,96	0,00

Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL

78	000003/2012	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	, Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Paulo".	DISPENSA D		0,00	0,00	624,60
----	-------------	---	----------------------------------	--	------------	--	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56,44
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
58	001368/2011	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa referente a 2ª prorrogação do contrato de prest ação de serviço móvel especializado (SME), conforme contrato nº 03/2010.	INEXIGÍVEL	0/2012	0,00	0,00	15.984,00
58	001368/2011	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa referente a 2ª prorrogação do contrato de prest ação de serviço móvel especializado (SME), conforme contrato nº 03/2010.	INEXIGÍVEL	0/2012	0,00	15.984,00	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	322,66	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
26	000023/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo referene a manutenção do serviço de rastreament o veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade, durante o período de 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,94
80	000081/2012	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 18 a 31 de janeiro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
80	000081/2012	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 18 a 31 de janeiro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
80	000081/2012	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 18 a 31 de janeiro de 2011.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
79	000052/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de conta telefônica, correspondente ao mês de dezembro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130,27
SUBTOTAL							1.000,00	17.306,66	24.331,79

Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.994,70
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.994,70	0,00

20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL

11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	19.341,57	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL

2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	17,58	0,00
---	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	000005/2012	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 2012. , 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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	967,08	0,00
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	80.769,15	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.817,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	156.907,78	53.012,28

Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL

35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.111,11	0,00
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.111,11
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805.0111000 - GERAL									
42	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo com pagamento de auxilio natalidade, correspondente ao exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	11.519,55	0,00
42	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo com pagamento de auxilio natalidade, correspondente ao exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.519,55
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	793.964,24
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	13.274,14	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	779.437,75	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	1.252,35	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	107.537,58	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	107.537,58
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.568,93
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	13.568,93	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	5.372,75	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.372,75
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.358,58

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.358,58	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.239,05	0,00
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.239,05
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.246,22
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	15.246,22	0,00
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.048,10	0,00
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.048,10
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.332,30
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.332,30	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.008,88	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.008,88
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATTEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	3,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, da despesa com forneci mento, gerenciamento 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 c redenciados- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	10.878,50	0,00
85	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Referente ao adiantamento p/ aquisição de 04 pacotes de viagem a érea, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Co tia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.296,00	0,00
85	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Referente ao adiantamento p/ aquisição de 04 pacotes de viagem a érea, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Co tia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		8.296,00	0,00	0,00
85	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Referente ao adiantamento p/ aquisição de 04 pacotes de viagem a érea, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Co tia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.296,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.817,70
SUBTOTAL							8.296,00	1.049.530,24	1.041.465,66

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.650,82
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	1.650,82	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.347,00	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.347,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.898,00
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.898,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	134.429,36	0,00
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		300.000,00	0,00	0,00
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134.429,36
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa rocelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	2.170,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	3/2011	0,00	548,88	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento para consumo de Copa e Cozinha.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
57	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2011, da despesa com fornecimento para Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	3/2011	0,00	1.622,33	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	290.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.983,88	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5,93	0,00
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5,93
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	80.769,15
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							592.000,00	153.656,70	224.100,26
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	6.493,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.493,25
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	3.567,88	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
53	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copas e Cozinha, no período de janeiro a março de 2012, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	1.020,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
54	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	03/2011	0,00	680,64	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	737,45	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, 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-contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	10.878,50
SUBTOTAL							0,00	12.499,72	17.371,75

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.341,57
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	2.170,50
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	548,88
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
57	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	1.622,33
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	88,20	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
40	000034/2012	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.		DISPENSA D		0,00	209,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de volumes de livros, desta Edilidade, no período de janeiro a 16 de julho de 2012, conforme contrato nº 09/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	967,08
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	787,13	25.140,29
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	3.567,88
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
53	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de janeiro a março de 2012, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	1.020,50
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
54	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	03/2011	0,00	0,00	680,64
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
55	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	737,45
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,78

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edildade, durante o exercicio de 2012. , Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edildade, durante o exercicio de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.962,85
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
40	000034/2012	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de vol umes de livros, desta Edildade, no período de janeiro a 16 de julho de 2012, conforme contrato nº 09/2011.		DISPENSA D	0,00	0,00	209,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
98	001462/2011	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de 700 selos com valor facial de R\$ 1,00; e 200 selos com valor facial de R\$ 1,50.		OUTROS/NÃO	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	0,00	9.182,10
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edildade, durante o exercicio de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.983,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.983,88
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL									
99	000078/2012	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	, Ref. a aquisição de 02(duas) TVs Monitor LCD 21,5", marca LG, para o Departamento de Comunicação, desta Edildade.		DISPENSA D	1.254,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ			PREGÃO	0,00	21.085,02	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 21 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
98	001462/2011	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de 700 selos com valor facial de R\$ 1,00; e 200 selos com valor facial de R\$ 1,50.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
98	001462/2011	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de 700 selos com valor facial de R\$ 1,00; e 200 selos com valor facial de R\$ 1,50.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.254,00	22.085,02	1.000,00

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.679,29
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.679,29	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.679,29	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-1.679,29	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL

100	000094/2012	013.100.906/0001-20	891 - ANA CAROLINE DE SOUZA - (OGE INFORM	, Ref. a aquisição de 01 (uma) placa de som PCI Express, para ser instalado no computador de uso da Diretoria de Comunicação.	OUTROS/NÃO		508,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	--	--------	------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL

2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	149,71	0,00
---	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 22 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149,71
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
101	000097/2012	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2011 e os Quadros de Pessoal (Anexo 7), conforme solicitados pela Assessoria Contábil e Financeira, e Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		1.908,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.416,00	1.829,00	1.829,00
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
100	000094/2012	013.100.906/0001-20	891 - ANA CAROLINE DE SOUZA - (OGE INFORM	, Ref. a aquisição de 01 (uma) placa de som PCI Express, para ser instalado no computador de uso da Diretoria de Comunicação.	OUTROS/NÃO		0,00	508,00	0,00
100	000094/2012	013.100.906/0001-20	891 - ANA CAROLINE DE SOUZA - (OGE INFORM	, Ref. a aquisição de 01 (uma) placa de som PCI Express, para ser instalado no computador de uso da Diretoria de Comunicação.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	508,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
22	000019/2012	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 2012.	CONVITE	4/2007	0,00	6.600,00	0,00
23	000020/2012	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 2012, conforme contrato nº 05/2011.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
23	000020/2012	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 2012, conforme contrato nº 05/2011.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL/000/2010		0,00	0,00	1.033,34
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL/000/2010		0,00	1.033,34	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 23 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	-5.000,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
29	000027/2012	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 01 a 29 de janeiro de 2012, conforme contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	24.206,88	0,00
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	834,55	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
103	000070/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	. Pagamento de taxas de inscrições para participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João o Pessoa - PB., a realizar-se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 002/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.560,00	0,00
103	000070/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	. Pagamento de taxas de inscrições para participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João o Pessoa - PB., a realizar-se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 002/2012.	OUTROS/NÃO		1.560,00	0,00	0,00
103	000070/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	. Pagamento de taxas de inscrições para participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João o Pessoa - PB., a realizar-se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 002/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.560,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
19	000015/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 03/03/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
19	000015/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 03/03/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 24 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
101	000097/2012	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Valor estimativo até 03/03/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.					
							0,00	1.908,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
80	000081/2012	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2011 e os Quadros de Pessoal (Anexo 7), conforme solicitados pela Assessoria Contábil e Financeira, e Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	1.908,00	0,00
80	000081/2012	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 18 a 31 de janeiro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	-10,76	0,00
80	000081/2012	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 18 a 31 de janeiro de 2011.	OUTROS/NÃO		-10,76	0,00	0,00
102	000116/2012	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 18 a 31 de janeiro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-10,76
102	000116/2012	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 fevereiro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
102	000116/2012	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 fevereiro de 2011.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
102	000116/2012	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 fevereiro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.549,24	55.640,01	22.090,58

Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 20.01.00.01.31.7005.2104.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 20.01.00.01.31.7005.2104.44905206.0111000 - GERAL

106	000091/2012	002.634.926/0001-64	886 - FNAC BRASIL LTDA	, Aquisição de 01 (um) aparelho celular, sem "chip", com tecnologia a IDEN, para uso da Assessoria Jurídica desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		284,00	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									

49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	21.085,02
----	-------------	---------------------	---	--	--------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 25 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
22	000019/2012	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 2012.	CONVITE	4/2007	0,00	0,00	6.600,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	5.040,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
29	000027/2012	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 01 a 29 de janeiro de 2012, conforme contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	24.206,88
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3ª prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	834,55
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	. Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	32,70	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
101	000097/2012	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.908,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 26 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2011 e os Quadros de Pessoal (Anexo 7), conforme solicitados pela Assessoria Contábil e Financeira, e Diretoria de Recursos Humanos.										
SUBTOTAL								284,00	9.372,70	54.634,45
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL										
99	000078/2012	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	, Ref. a aquisição de 02(duas) TVs Monitor LCD 21,5", marca LG, para o Departamento de Comunicação, desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	1.254,00	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL										
50	0000033/2012	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 11 de abril de 2012.	DISPENSA D		0,00	647,90	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL										
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00	
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00	
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	-550,00	0,00	
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL										
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 27 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, 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 2012, conforme contrato nº 26/2007. , Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.040,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,90
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	322,66
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.451,90	10.333,56

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

20.01.00.01.31.7005.2104.44905206.0111000 - GERAL

106	000091/2012	002.634.926/0001-64	886 - FNAC BRASIL LTDA	, Aquisição de 01 (um) aparelho celular, sem "chip", com tecnologia iDEN, para uso da Assessoria Jurídica desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	284,00
106	000091/2012	002.634.926/0001-64	886 - FNAC BRASIL LTDA	, Aquisição de 01 (um) aparelho celular, sem "chip", com tecnologia iDEN, para uso da Assessoria Jurídica desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	284,00	0,00

20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL

99	000078/2012	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	, Ref. a aquisição de 02(duas) TVs Monitor LCD 21,5", marca LG, para o Departamento de Comunicação, desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.254,00
----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

50	0000033/2012	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D		0,00	0,00	647,90
----	--------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 28 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 11 de abril de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
108	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
108	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.000,00	0,00
108	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		4.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.000,00	4.284,00	6.185,90
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.817,70	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.817,70
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.814,04	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 29 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	6.825,34	4.817,70

, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edlidade, durante o exercicio de 2012.

Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercicio de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	114,80	0,00
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercicio de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	114,80	0,00
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercicio de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	-114,80	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL

89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicul ar para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edlidade.		OUTROS/NÃO	0,00	124,22	0,00
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicul ar para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edlidade.		OUTROS/NÃO	0,00	124,22	0,00
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicul ar para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edlidade.		OUTROS/NÃO	0,00	-124,22	0,00
121	000137/2012	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 com o Deputado Federal Paulo Teixeira, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 006, de 09/02/12.		OUTROS/NÃO	0,00	1.916,00	0,00
121	000137/2012	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 com o Deputado Federal Paulo Teixeira, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 006, de 09/02/12.		OUTROS/NÃO	1.916,00	0,00	0,00
121	000137/2012	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 com o Deputado Federal Paulo Teixeira, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 006, de 09/02/12.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.916,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.916,00	2.155,02	1.916,00

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2012

34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ			PREGÃO	5/2010	0,00	80.769,15	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	--	--------	--------	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 30 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque s refeição para os servidores desta Edlidade, no período de janeiro a 06 de outubr o de 2012, conforme contrato nº 17/2010.					
108	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da pa rticipação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Cur so de Capacitação para Vereadores,Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-2.262,92	0,00
108	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da pa rticipação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Cur so de Capacitação para Vereadores,Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		-2.262,92	0,00	0,00
108	000070/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da pa rticipação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 521º Cur so de Capacitação para Vereadores,Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB., a realizar -se no período de 08 a 11 de fevereiro de 2012., conf. Ato nº 02/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-2.262,92
122	000129/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento para aquisição de 01(um) pacote de viagem e despesas diversas de viagem, quando da participação em reuniões com o Sr. Florian Ma druga, Presidnete da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de contas com o Sr. Abel, no dia 14/02/2012, em Brasília - DF., conforme Ato nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.312,00
122	000129/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento para aquisição de 01(um) pacote de viagem e despesas diversas de viagem, quando da participação em reuniões com o Sr. Florian Ma druga, Presidnete da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de contas com o Sr. Abel, no dia 14/02/2012, em Brasília - DF., conforme Ato nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		1.312,00	0,00	0,00
122	000129/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento para aquisição de 01(um) pacote de viagem e despesas diversas de viagem, quando da participação em reuniões com o Sr. Florian Ma druga, Presidnete da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de contas com o Sr. Abel, no dia 14/02/2012, em Brasília - DF., conforme Ato nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.312,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-950,92	79.818,23	-950,92

Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.023,28	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATTEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114,80
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 31 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
24	000021/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereador es e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	3.673,92
24	000021/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereador es e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	3.673,92	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.697,20	3.788,72
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.301,65	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.301,65
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.201,10
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.201,10	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.994,70	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.994,70

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 32 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.023,28
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
126	000083/2012	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	, Ref. ao pedido p/aquisição de diversos materiais gráficos para consumo no exercício de 2012.		DISPENSA D	5.749,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.749,00	58.497,45	66.520,73
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	52.111,11	0,00
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.111,11
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.044,67
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	14.044,67	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS			OUTROS/NÃO	0,00	811.638,53	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 33 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.					
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	811.638,53
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108.970,58
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	108.970,58	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	13.324,50	0,00
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.324,50
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.286,16
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.286,16	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	10.120,51	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	10.120,51	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		125.000,00	0,00	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.120,51
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.164,15
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.239,05	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.925,10	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	1.283,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 34 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.						
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.358,58	0,00	
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.641,98	
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	640,49	
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	640,49	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL										
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor comissionados desta Câmara, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	18.519,90	0,00	
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor comissionados desta Câmara, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.519,90	
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor efetivos desta Câmara, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.392,00	
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor efetivos desta Câmara, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.392,00	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL										
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	193.014,34	0,00	
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	193.014,34	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL										
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edlidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL										
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	493,58	0,00	
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,58	
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.341,04	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 35 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012. , Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.341,04	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.491,36	0,00
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.491,36
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	19.762,99	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitaçõ es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de Sá o Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
40	000034/2012	011.600.880/0001-53	881 - SUZUKI & SANTOS LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de encadernação de vol umes de livros, desta Edlidade, no período de janeiro a 16 de julho de 2012, conforme contrato nº 09/2011.	DISPENSA D		0,00	38,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	988,15	0,00
128	000004/2012	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.		OUTROS/NÃO		175,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 36 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de certificado digital, tipo e -CNPJ A1, com validade de 01 ano, para transmissão de arquivos junto a Receita Federal do Brasil.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.542,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							125.175,00	1.291.636,48	1.252.194,90
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitação, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.814,04
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5,86
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5,86	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheques e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	80.769,15
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124,22

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 37 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edlidade.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edlidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.542,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5,86	90.755,27
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edlidade 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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.762,99
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
143	000090/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Aquisição de 01 (um) chip tecnologia IDEN, de acordo com o contrato nº 03/2010 e termo de aditamento do contrato de prestação de serviço móvel especializado	INEXIGÍVEL	0/2012	17,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
142	000077/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		CONVITE	10/2009	6.072,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 38 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Valor estimativo da despesa com locação de 02 (duas) máquinas multifuncionais laser, para esta Edilidade, até 19/10/2012, conf. termo de 2º Aditamento do contrato nº 01/2010.</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</p>									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6,07	0,00
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,07
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.445,81	0,00
144	000090/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Pagamento de serviço móvel especializado, conforme termo de adit amento do contrato de prestação do serviço móvel especializado nº 03/2010.	INEXIGÍVEL	0/2012	999,00	0,00	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</p>									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	988,15
SUBTOTAL							7.088,00	3.451,88	21.247,14
<p>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2012</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL</p>									
149	000139/2012	013.100.906/0001-20	891 - ANA CAROLINE DE SOUZA - (OGE INFORM	, Ref. a aquisição de 10 (dez) placas de rede 10/100 e 10 (dez) te clados ABNT II, conexão USB, para manutenção nos computadores e periféricos desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		292,00	0,00	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</p>									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	524,69	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL</p>									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	88,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 39 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edildade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.345,42	0,00
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edildade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.791,23
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							292,00	9.958,31	12.791,23

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.358,58
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.358,58	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	2.033,50	0,00
----	--------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	3/2011	0,00	419,20	0,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	---	---------	--------	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL

57	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	3/2011	0,00	1.936,10	0,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 40 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo, até 22/03/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
21	000017/2012	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, no período de 01 a 06/01/2012.	CONVITE	10/2009	-1.400,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	524,69
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
40	000034/2012	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 janeiro a 16 de julho de 2012, conforme contrato nº 09/2011.	DISPENSA D		0,00	0,00	38,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
151	000188/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Ref. a renovação anual do Diário Oficial Executivo, durante o período de março de 2012 a março de 2013.	DISPENSA D		1.059,30	0,00	0,00
151	000188/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Ref. a renovação anual do Diário Oficial Executivo, durante o período de março de 2012 a março de 2013.	DISPENSA D		0,00	1.059,30	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, 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-contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	14.285,51	0,00
SUBTOTAL							-340,70	23.092,19	3.921,27

Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL

2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	62,79	0,00
---	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 41 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	000005/2012	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 2012. , 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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,79
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, 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- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	14.285,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	62,79	14.348,30
Movimentação do dia 01 de Março de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	20.482,53	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	2.033,50
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	419,20
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
57	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	3/2011	0,00	0,00	1.936,10

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 42 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo, até 22/03/2011, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
149	000139/2012	013.100.906/0001-20	891 - ANA CAROLINE DE SOUZA - (OGE INFORM	. Ref. a aquisição de 10 (dez) placas de rede 10/100 e 10 (dez) teclados ABNT II, conexão USB, para manutenção nos computadores e periféricos desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292,00
149	000139/2012	013.100.906/0001-20	891 - ANA CAROLINE DE SOUZA - (OGE INFORM	. Ref. a aquisição de 10 (dez) placas de rede 10/100 e 10 (dez) teclados ABNT II, conexão USB, para manutenção nos computadores e periféricos desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	292,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
22	000019/2012	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 2012.	CONVITE	4/2007	0,00	6.600,00	0,00
23	000020/2012	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 2012, conforme contrato nº 05/2011.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010.	INEXIGÍVEL0000/2010		0,00	2.296,82	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
156	000164/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs.137, 138, 139, 140 e 146 de 2011.	OUTROS/NÃO		1.850,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
19	000015/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E		CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 43 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	000015/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 03/03/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 03/03/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	64.566,76	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
102	000116/2012	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 fevereiro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-26,30
102	000116/2012	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 fevereiro de 2011.	OUTROS/NÃO		-26,30	0,00	0,00
102	000116/2012	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 fevereiro de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	-26,30	0,00
155	000198/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
155	000198/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
155	000198/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
160	202/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Gilberto Marcelino, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Município de Pío Costa, em Brasília - DF, no dia 07 de março de 2012, conforme Ato da Mesa nº 007, de 01/03/12.	OUTROS/NÃO		1.374,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							68.764,46	49.195,05	17.348,10

Movimentação do dia 02 de Março de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	20.482,53
----	-------------	---------------------	---	--	--------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 44 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
22	000019/2012	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 2012.	CONVITE	4/2007	0,00	0,00	6.600,00
23	000020/2012	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 2012, conforme contrato nº 05/2011.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	2.296,82
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	5.040,00	0,00
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.040,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	26.318,06	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
156	000164/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	1.850,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 45 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
156	000164/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs.137, 138, 139, 140 e 146 de 2011.					
				, Aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs.137, 138, 139, 140 e 146 de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.850,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
122	000129/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento para aquisição de 01(um) pacote de viagem e despesas diversas de viagem, quando da participação em reuniões com o Sr. Florian Madruga, Presidnete da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de contas com o Sr. Abel, no dia 14/02/2012, em Brasília - DF., conforme Ato nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-233,30
122	000129/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento para aquisição de 01(um) pacote de viagem e despesas diversas de viagem, quando da participação em reuniões com o Sr. Florian Madruga, Presidnete da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de contas com o Sr. Abel, no dia 14/02/2012, em Brasília - DF., conforme Ato nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-233,30	0,00
122	000129/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento para aquisição de 01(um) pacote de viagem e despesas diversas de viagem, quando da participação em reuniões com o Sr. Florian Madruga, Presidnete da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de contas com o Sr. Abel, no dia 14/02/2012, em Brasília - DF., conforme Ato nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		-233,30	0,00	0,00
160	202/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Gilberto Marcelino, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério com o Sr. Pío Costa, em Brasília - DF, no dia 07 de março de 2012, conforme Ato da Mesa nº 007, de 01/03/12.	OUTROS/NÃO		0,00	1.374,00	0,00
160	202/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Gilberto Marcelino, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério com o Sr. Pío Costa, em Brasília - DF, no dia 07 de março de 2012, conforme Ato da Mesa nº 007, de 01/03/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.374,00
SUBTOTAL							-233,30	38.648,76	48.760,05

Movimentação do dia 05 de Março de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

51	000036/2012	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 janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	3.250,46	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	---------	--------	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

53	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de janeiro a março de 2012, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	477,50	0,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	---	---------	--------	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL

54	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.		CONVITE	03/2011	0,00	474,56	0,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	---------	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 46 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	26.318,06
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	32,70	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	8.629,80	26.318,06
Movimentação do dia 06 de Março de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	11.995,65	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.995,65
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.997,10

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 47 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	7.997,10	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.817,70	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.817,70
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edlidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	3.250,46
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
53	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de janeiro a março de 2012, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	477,50
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
54	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	03/2011	0,00	0,00	474,56
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
26	000023/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo referene 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 Edlidade, durante o período de 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012	OUTROS/NÃO		0,00	170,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	24.980,63	29.012,97

Movimentação do dia 07 de Março de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 48 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-10.120,51	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
143	000090/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Aquisição de 01 (um) chip tecnologia IDEN, de acordo com o contrato nº 03/2010 e termo de aditamento do contrato de prestação de serviço móvel especializado	INEXIGÍVEL	0/2012	0,00	17,00	0,00
143	000090/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Aquisição de 01 (um) chip tecnologia IDEN, de acordo com o contrato nº 03/2010 e termo de aditamento do contrato de prestação de serviço móvel especializado	INEXIGÍVEL	0/2012	0,00	0,00	17,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
144	000090/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Pagamento de serviço móvel especializado, conforme termo de aditamento do contrato de prestação do serviço móvel especializado nº 03/2010.	INEXIGÍVEL	0/2012	0,00	0,00	999,00
144	000090/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Pagamento de serviço móvel especializado, conforme termo de aditamento do contrato de prestação do serviço móvel especializado nº 03/2010.	INEXIGÍVEL	0/2012	0,00	999,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	-9.104,51	1.016,00

Movimentação do dia 08 de Março de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.701,71	0,00
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.701,71

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
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL

128	000004/2012	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,00
-----	-------------	---------------------	-------------------	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 49 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	000004/2012	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. , Aquisição de certificado digital, tipo e -CNPJ A1, com validade de 01 ano, para transmissão de arquivos junto a Receita Federal do Brasil.	OUTROS/NÃO		0,00	175,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	20.876,71	20.876,71

Movimentação do dia 09 de Março de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
 20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.369,33	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
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL

6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,20
---	-------------	---	---------------------------------	---	------------	--	------	------	-------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edildade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	159,92	0,00
---	-------------	---	---------------------------------------	---	------------	--	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edildade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	322,66	0,00
----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.851,91	88,20

Movimentação do dia 12 de Março de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	52.994,70	0,00
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 50 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.					
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.994,70
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.369,33
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
176	000217/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 145 de 2011, 001 e 002 de 2012 .	OUTROS/NÃO		1.110,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32,70
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,92
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
151	000188/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Ref. a renovação anual do Diário Oficial Executivo , durante o p eríodo de março de 2012 a março de 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.059,30
SUBTOTAL							1.110,00	53.188,30	63.010,53

Movimentação do dia 13 de Março de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL

176	000217/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	1.110,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 51 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 145 de 2011, 001 e 002 de 2012 .					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.620,68	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
24	000021/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.079,76	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.810,44	0,00
Movimentação do dia 14 de Março de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.347,00	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.347,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.898,00
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.898,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
176	000217/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.110,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 52 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 145 de 2011, 001 e 002 de 2012 .					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.639,58	12.749,58

Movimentação do dia 15 de Março de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

126	000083/2012	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	, Ref. ao pedido p/aquisição de diversos materiais gráficos para consumo no exercício de 2012.	DISPENSA D		0,00	5.749,00	0,00
-----	-------------	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL

178	000272/2012	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	, Adiantamento destinado a atender despesas extraordinárias e urgentes com materiais elétricos , durante o período de 15 a 31 de março de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
178	000272/2012	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	, Adiantamento destinado a atender despesas extraordinárias e urgentes com materiais elétricos , durante o período de 15 a 31 de março de 2011.	OUTROS/NÃO		500,00	0,00	0,00
178	000272/2012	. . -	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	, Adiantamento destinado a atender despesas extraordinárias e urgentes com materiais elétricos , durante o período de 15 a 31 de março de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

50	000033/2012	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 11 de abril de 2012.	DISPENSA D		0,00	647,90	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL

24	000021/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.079,76
----	-------------	---------------------	----------------------------	--	---------	--------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 53 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	64.285,65	0,00
SUBTOTAL							500,00	71.182,55	4.579,76
Movimentação do dia 16 de Março de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	194.034,97	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitação, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitação, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA		PREGÃO	4/2010	0,00	13.209,61	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 54 / 279)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	211.744,58	4.500,00
Movimentação do dia 19 de Março de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.111,11	0,00
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.111,11
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	00008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67
37	00008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.044,97	0,00
37	00008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-14.044,97	0,00
37	00008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805.0111000 - GERAL									
41	00008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo com pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	7.679,71	0,00
41	00008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo com pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.679,71
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	745.148,93

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 55 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.			0,00	745.148,93	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	114.431,05	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.431,05
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.933,21
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	13.933,21	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.517,12	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.517,12
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.663,72
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	7.679,71	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-7.679,71	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.663,72	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	18.414,73	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.414,73
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.490,40
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	10.490,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 56 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.</p>									
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> <p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</p>									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.515,54	0,00
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.515,54
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.993,61
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.993,61	0,00
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL</p>									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	16.127,20	0,00
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.127,20
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.735,20
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.735,20	0,00
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</p> <p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</p>									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194.034,97
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS</p> <p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL</p>									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00
<p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</p> <p>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</p>									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	179,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 57 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,78
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.429,79
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.429,79	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.029,81	0,00
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.029,81
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
126	000083/2012	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	, Ref. ao pedido p/aquisição de diversos materiais gráficos para c onsumo no exercicio de 2012.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.749,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.001,49
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.001,49	0,00
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, da despesa com forneci mento, gerenciamento 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 c redenciados- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	13.209,61
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.190,70

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 58 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.190,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.066.127,70	1.279.121,28

Movimentação do dia 20 de Março de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.358,58	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.358,58

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
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL

1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.620,68
---	-------------	---	---	---	------------	--	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL

26	000023/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo referente 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, durante o período de 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,18
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque s refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	64.285,65

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.358,58	69.435,09

Movimentação do dia 21 de Março de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	3,07	0,00
---	-------------	---	---------------------------------------	--	------------	--	------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 59 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012. s diversas, desta					
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012. s diversas, desta	OUTROS/NÃO		0,00	3.626,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.629,52	0,00

Movimentação do dia 22 de Março de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900805.0111000 - GERAL

41	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo com pagamento de auxilio natalidade, correspond ente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.925,11	0,00
41	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo com pagamento de auxilio natalidade, correspond ente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.925,11

20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL

12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissiona dos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.082,00
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissiona dos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	26.082,00	0,00

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.026,29	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.026,29

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL

15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.017,53
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 60 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.017,53	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	2.539,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
53	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesa com fornecimento parcelado de materi ais de consumo de Copa e Cozinha, no período de janeiro a março de 2012, conforme ca rta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	543,00	0,00
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	3/2011	0,00	66,24	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
54	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	03/2011	0,00	474,56	0,00
57	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2011, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	3/2011	0,00	1.441,57	0,00
187	000266/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Ref. ao fornecimento de diversos materiais de limpeza e produtos de higienização.	OUTROS/NÃO		0,00	570,87	0,00
187	000266/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Ref. ao fornecimento de diversos materiais de limpeza e produtos de higienização.	OUTROS/NÃO		570,87	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
50	0000033/2012	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 11 de abril de 2012.	DISPENSA D		0,00	0,00	647,90
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO		0,00	271,23	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 61 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.230,78	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
186	000256/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	, Ref.a a serviços de reforma da placa de honra dos Presidentes, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		722,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.292,87	53.188,18	38.698,83

Movimentação do dia 23 de Março de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	2.539,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
53	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesa com fornecimento parcelado de materi ais de consumo de Copa e Cozinha, no período de janeiro a março de 2012, conforme ca rta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	543,00
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	66,24
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
54	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	03/2011	0,00	0,00	474,56
57	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2011, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	3/2011	0,00	0,00	1.441,57
187	000266/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	570,87

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 62 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Ref. ao fornecimento de diversos materiais de limpeza e produtos de higienização.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	88,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	88,20	5.635,24
Movimentação do dia 26 de Março de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	271,23
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,07
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.626,45
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,26
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.417,01
Movimentação do dia 27 de Março de 2012									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	322,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	322,66	0,00
Movimentação do dia 28 de Março de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,20

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 63 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.230,78
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
186	000256/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	, Ref.a a serviços de reforma da placa de honra dos Presidentes, desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	0,00	722,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	722,00	9.318,98
Movimentação do dia 29 de Março de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
193	000173/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF	, Valor estimativo p/ despesas com serviços de encadernação de div ersos documentos, desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	3.800,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
186	000256/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	, Ref.a a serviços de reforma da placa de honra dos Presidentes, desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	722,00
SUBTOTAL							3.800,00	0,00	722,00
Movimentação do dia 30 de Março de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talõ es de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68,35
2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	68,35	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 64 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, 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 2012.										
SUBTOTAL								0,00	68,35	68,35
Movimentação do dia 03 de Abril de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL										
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.168,45	0,00	
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.168,45	
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										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL										
49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	21.184,96	
49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	21.184,96	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL										
178	000272/2012	. . .	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	, Adiantamento destinado a atender despesas extraordinárias e urgentes com materiais elétricos, durante o período de 15 a 31 de março de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	-157,85	0,00	
178	000272/2012	. . .	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	, Adiantamento destinado a atender despesas extraordinárias e urgentes com materiais elétricos, durante o período de 15 a 31 de março de 2011.	OUTROS/NÃO		-157,85	0,00	0,00	
178	000272/2012	. . .	818 - GILBERTO DONIZETE PIRES DE ARAÚJO	, Adiantamento destinado a atender despesas extraordinárias e urgentes com materiais elétricos, durante o período de 15 a 31 de março de 2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-157,85	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL										
23	000020/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 65 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 2012, conforme contrato nº 05/2011.					
23	000020/2012	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 2012, conforme contrato nº 05/2011.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL0000/2010		0,00	0,00	3.518,46
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL0000/2010		0,00	3.518,46	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	26.318,06
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	26.318,06	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E		CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 66 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	322,66	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
155	000198/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-31,40	0,00	0,00
155	000198/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-31,40	0,00
155	000198/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-31,40
194	000342/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
194	000342/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
194	000342/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							810,75	75.873,34	75.550,68

Movimentação do dia 04 de Abril de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.649,14	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.649,14
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.099,43

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 67 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012. . Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.099,43	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.635,40	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.635,40
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
22	000019/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, a ssessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 .de abril de 2012.	CONVITE	4/2007	0,00	0,00	6.600,00
22	000019/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, a ssessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 .de abril de 2012.	CONVITE	4/2007	0,00	6.600,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	. Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas c opadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	. Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas c opadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19 de outubro de 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.760,00
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	5.760,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . .	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	. Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edilidade, durante o exercicio de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
SUBTOTAL							0,00	33.438,55	29.043,97
Movimentação do dia 09 de Abril de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
50	0000033/2012	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D		0,00	704,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 68 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	0000033/2012	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 11 de abril de 2012.	DISPENSA D		0,00	0,00	704,20
199	000366/2012	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 11 de abril de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107,00
199	000366/2012	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Ref. ao complemento da NE nº 50, em virtude de insuficiência de saldo, para aquisição de água mineral para consumo.	OUTROS/NÃO		0,00	107,00	0,00
199	000366/2012	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Ref. ao complemento da NE nº 50, em virtude de insuficiência de saldo, para aquisição de água mineral para consumo.	OUTROS/NÃO		107,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	173,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicul ar para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	170,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							107,00	1.154,98	811,20

Movimentação do dia 10 de Abril de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.260,25	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.260,25
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.173,50

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 69 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012. , Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.173,50	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercicio de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
160	202/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Gilberto Marcelino, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Minis tério com o Coordenador Geral de Transporte e Obras Cívicas do Ibama, Sr. Eugêni o Pio Costa, em Brasília - DF, no dia 07 de março de 2012, conforme Ato da Mesa nº 007, de 01/03/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-245,08
160	202/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Gilberto Marcelino, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Minis tério com o Coordenador Geral de Transporte e Obras Cívicas do Ibama, Sr. Eugêni o Pio Costa, em Brasília - DF, no dia 07 de março de 2012, conforme Ato da Mesa nº 007, de 01/03/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-245,08	0,00
160	202/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Gilberto Marcelino, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Minis tério com o Coordenador Geral de Transporte e Obras Cívicas do Ibama, Sr. Eugêni o Pio Costa, em Brasília - DF, no dia 07 de março de 2012, conforme Ato da Mesa nº 007, de 01/03/12.	OUTROS/NÃO		-245,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-245,08	5.188,67	9.583,25
Movimentação do dia 11 de Abril de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
207	000380/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.740,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 70 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
207	000380/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, em participação de reuniões na Câmara Federal, com os Deputados Paulo Freire e Roberto Freire, em Brasília - DF., a realizar-se nos dias 18 e 19 de abril de 2012., conforme Ato nº 09/2012.					
				, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, em participação de reuniões na Câmara Federal, com os Deputados Paulo Freire e Roberto Freire, em Brasília - DF., a realizar-se nos dias 18 e 19 de abril de 2012., conforme Ato nº 09/2012.	OUTROS/NÃO		3.740,00	0,00	0,00
207	000380/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, em participação de reuniões na Câmara Federal, com os Deputados Paulo Freire e Roberto Freire, em Brasília - DF., a realizar-se nos dias 18 e 19 de abril de 2012., conforme Ato nº 09/2012.					
				, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, em participação de reuniões na Câmara Federal, com os Deputados Paulo Freire e Roberto Freire, em Brasília - DF., a realizar-se nos dias 18 e 19 de abril de 2012., conforme Ato nº 09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.740,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.740,00	3.740,00	3.913,60
Movimentação do dia 12 de Abril de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
208	000314/2012	010.562.805/0001-82	839 - GEANE APARECIDA FERNANDES - ME	, Ref. a aquisição de 01 (um) HD SATA 2 TB (interno).	OUTROS/NÃO		556,00	0,00	0,00
210	000383/2012	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	, Ref. ao pedido de aquisição de 01(um) aparelho roteador wireless gerenciável 150 mbps, 4 portas RJ -45/LAN 10/100 mbps, 1 porta RJ -45/WAN 10/100 mbps, para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		80,90	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
209	000290/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nºs 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10/2012.	OUTROS/NÃO		2.590,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
24	000021/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.229,28	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	516,26	0,00
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	387,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 71 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							3.226,90	5.132,74	0,00	
Movimentação do dia 13 de Abril de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL										
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	178.135,03	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL										
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	56.405,36	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL										
208	000314/2012	010.562.805/0001-82	839 - GEANE APARECIDA FERNANDES - ME	, Ref. a aquisição de 01 (um) HD SATA 2 TB (interno).	OUTROS/NÃO		0,00	556,00	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL										
212	219/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Antonio Carlos Messias, Encarregado do Almoxarifado, no curso "Almoxarifado na Administração Pública", no dia 08 de maio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	528,00	0,00	
212	219/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Antonio Carlos Messias, Encarregado do Almoxarifado, no curso "Almoxarifado na Administração Pública", no dia 08 de maio de 2012.	OUTROS/NÃO		528,00	0,00	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL										
24	000021/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.229,28	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 72 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	645,32
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	77.802,12	0,00
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,18
SUBTOTAL							528,00	313.426,51	5.044,78

Movimentação do dia 16 de Abril de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.405,36
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.198,21	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL

208	000314/2012	010.562.805/0001-82	839 - GEANE APARECIDA FERNANDES - ME		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	556,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 73 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
210	000383/2012	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	, Ref. a aquisição de 01 (um) HD SATA 2 TB (interno). , Ref. ao pedido de aquisição de 01(um) aparelho roteador wireless gerenciável 150 mbps, 4 portas RJ -45/LAN 10/100 mbps, 1 porta RJ -45/WAN 10/100 mbps, para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,90
210	000383/2012	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	, Ref. ao pedido de aquisição de 01(um) aparelho roteador wireless gerenciável 150 mbps, 4 portas RJ -45/LAN 10/100 mbps, 1 porta RJ -45/WAN 10/100 mbps, para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	80,90	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
213	000058/2012	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	, Renovação da assinatura do Boletim de Licitações e Contratos (BL C) e aquisição da assinatura do Boletim de Direito Municipal (BDM), para o período d e abril/2012 a março/2013.	OUTROS/NÃO		13.580,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.580,00	14.601,78	57.042,26

Movimentação do dia 17 de Abril de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	47.534,64	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.845,40	0,00
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.198,21

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 74 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.					
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimado referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de São o Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimado de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	387,20	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
214	000408/2012	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 18 e 19 de abril de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 0 11 de 17/04/12.	OUTROS/NÃO		0,00	1.983,00	0,00
214	000408/2012	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 18 e 19 de abril de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 0 11 de 17/04/12.	OUTROS/NÃO		1.983,00	0,00	0,00
214	000408/2012	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 18 e 19 de abril de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 0 11 de 17/04/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.983,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.983,00	60.250,24	16.181,21

Movimentação do dia 18 de Abril de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.534,64
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 75 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178.135,03
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.650,30
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.804,90	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	10.000,00	0,00	0,00
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	7.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	4.000,00	0,00	0,00
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	3.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	12.000,00	0,00	0,00
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.		CONVITE	2/2012	8.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 76 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	0,00	4.500,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Adm. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	53.083,35	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
212	219/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Antonio Carlos Messias, Encarregado do Almoxarifado, no curso "Almoxarifado na Administração Pública", no dia 08 de maio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	528,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
209	000290/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nºs 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.590,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	11,69	0,00
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.540,71	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							97.083,35	16.140,90	246.347,97

Movimentação do dia 19 de Abril de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL

209 000290/2012 069.271.294/0001-92 439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

2.590,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 77 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nºs 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10/2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.021,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.021,13	2.590,00
Movimentação do dia 20 de Abril de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.111,11	0,00
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.111,11
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	684.765,03	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	684.765,03
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.842,92
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		0,00	114.842,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 78 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	11.977,07	0,00
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.977,07
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.731,30
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	15.731,30	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.653,03	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.653,03
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.555,89
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.555,89	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.142,00	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.142,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.703,93
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	13.703,93	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 79 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.			0,00	2.094,66	0,00	
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.094,66	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL										
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.730,40	
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.730,40	0,00	
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.665,70	0,00	
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.665,70	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL										
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edlidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL										
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	375,91	0,00	
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	375,91	
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.861,15	
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.861,15	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL										
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.291,52	0,00	
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.291,52	
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL										
11	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO		0,00	20.082,16	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 80 / 279)

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

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 2012.					
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.004,10	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.813,10	0,00
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.813,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	996.935,58	975.359,39

Movimentação do dia 23 de Abril de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.022,72
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.022,72	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.082,16

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 81 / 279)

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

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 2012.					
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	3.829,38
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	3.829,38	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
229	000381/2012	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	. Aquisição de 10 (dez) garrafas térmicas de pressão de 500 ml, conforme solicitado pela Encarregada da Copa e Limpeza.	OUTROS/NÃO		400,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
233	000248/2012	005.064.757/0001-62	617 - GIANNETTO E FACCIO ADVOGADOS ASSO	. Contratação de serviços advocatícios especializados para realização de estudos e apresentação de Anteprojeto de Resolução para reforma e consolidação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cotia e do Código de Ética e Disciplina do Vereador.	CONVITE	3/2012	78.300,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
230	000421/2012	002.428.413/0001-05	902 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDA	. Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Andrea Katia Cima de Souza matos - inscrição nº 22351 e Sérgio Marcos Cordeiro - inscrição 22353, no curso "Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Público", no dia período de 14 a 18 de maio de 2012.	OUTROS/NÃO		500,00	0,00	0,00
230	000421/2012	002.428.413/0001-05	902 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDA	. Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Andrea Katia Cima de Souza matos - inscrição nº 22351 e Sérgio Marcos Cordeiro - inscrição 22353, no curso "Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Público", no dia período de 14 a 18 de maio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO		0,00	2.310,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 82 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012. , Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.310,05
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,69
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.540,71
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.004,10
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	77.802,12
228	236/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini, Gilberto Donizete Pires de Araújo e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação na Palestra "Lei de Acesso à Informação - O papel das Ouvidorias", a ser realizado no dia 26/04/2012, na Câmara Municipal de São Paulo.	OUTROS/NÃO		0,00	100,00	0,00
228	236/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini, Gilberto Donizete Pires de Araújo e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação na Palestra "Lei de Acesso à Informação - O papel das Ouvidorias", a ser realizado no dia 26/04/2012, na Câmara Municipal de São Paulo.	OUTROS/NÃO		100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.300,00	9.762,15	112.092,86

Movimentação do dia 25 de Abril de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL

236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	8.932,42	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 83 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
228	236/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini, Gilberto Donizete Pires de Araújo e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação na Palestra "Lei de Acesso à informação - O papel das Ouvidorias", a ser realizado no dia 26/04/2012, na Câmara Municipal de São Paulo.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							1.680,00	8.932,42	100,00
Movimentação do dia 26 de Abril de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.082,00
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	26.082,00	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	1.443,44	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA		DISPENSA D		4.260,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 84 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	88,20	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							4.260,00	27.742,71	26.082,00

Movimentação do dia 27 de Abril de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.045,45	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.045,45

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	1.443,44
----	-------------	---------------------	--------------------------------	--	---------	--------	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL

5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.021,13
---	-------------	---	---	--	------------	--	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 85 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.932,42
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
238	000388/2012	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	, Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 0252 e motocicleta Honda CG 125 Cargo, placa EHM 6643, desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	1.396,54	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.396,54	6.045,45	17.442,44
Movimentação do dia 30 de Abril de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
229	000381/2012	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de 10 (dez) garrafas térmicas de pressão de 500 ml, com Encarregada da Copa e Limpeza.		OUTROS/NÃO	0,00	400,00	0,00
229	000381/2012	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de 10 (dez) garrafas térmicas de pressão de 500 ml, com Encarregada da Copa e Limpeza.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	400,00	400,00
Movimentação do dia 02 de Maio de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.485,50
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS			OUTROS/NÃO	0,00	6.375,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 86 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.					
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.665,97	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.443,93	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	17.356,43	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
23	000020/2012	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 2012, conforme contrato nº 05/2011.	CONVITE	4/2011	0,00	6.000,00	0,00
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010.	INEXIGÍVEL0000/2010		0,00	6.884,39	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 87 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
59	000017/2011	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 2012, conforme contrato nº 26/2007. . Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifuncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	5.760,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA.	. Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	66,05	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
19	000015/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 03/03/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	433,24	0,00
19	000015/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 03/03/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	433,24
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.066,76
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.066,76	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
238	000388/2012	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI 0252 e motocicleta Honda CG 125 Cargo, placa EHM 6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	1.396,54	0,00
238	000388/2012	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI 0252 e motocicleta Honda CG 125 Cargo, placa EHM 6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.396,54
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56,88
2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	56,88	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 88 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, 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- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	12.313,03	0,00
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, 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- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	12.313,03
194	000342/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-7,10
194	000342/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-7,10	0,00
194	000342/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-7,10	0,00	0,00
241	000459/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
241	000459/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
241	000459/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							992,90	83.161,72	41.744,85

Movimentação do dia 03 de Maio de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	17.356,43
----	-------------	---------------------	---	---	--------	--------	------	------	-----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

23	000020/2012	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, Almoxnarifado, Patrimônio e Processo Legislativo, bem como de Assessoria e Consultoria, no período de janeiro a 26 de abril de 2012, conforme contrato nº 05/2011.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.000,00
27	00025/2012	061.487.609/0001-21	289 - BUCAREST COM. DE EQUIP. ELETRÔNICO		DISPENSA D		0,00	0,00	550,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 89 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, 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 2012, conforme contrato nº 14/2010.					
				, 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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	6.884,39
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.760,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	26.318,06
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	26.318,06	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
230	000421/2012	002.428.413/0001-05	902 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDA	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Andrea Katia Cima de Souza matos - inscrição nº 22351 e Sérgio Marcos Cordeiro - inscrição 22353, no curso "Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Público", no dia período de 14 a 18 de maio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	903,46

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 90 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	26.318,06	69.072,34	
Movimentação do dia 04 de Maio de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL										
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.091,01	
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.091,01	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										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL										
22	000019/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, a sessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 .de abril de 2012.	CONVITE	4/2007	0,00	3.740,00	0,00	
22	000019/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo com prestação de serviços de defesa judicial, a sessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 17 .de abril de 2012.	CONVITE	4/2007	0,00	0,00	3.740,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL										
242	000299/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	, Ref. ao pedido para confecção de 05 medalhas com estojo em forma circular com raio de 4,5 cm, com gravação em baixo relevo em latão, com brasão do munic ípio, conforme Decretos nºs 114 e 115/2011, 04/2012, 27/2010 e 12/2012.	OUTROS/NÃO		750,00	0,00	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL										
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 91 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Editalidade, durante o exercício de 2012.</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</p>									
214	000408/2012	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 18 e 19 de abril de 2012, conforme Ato da Mesa nº 0 11 de 17/04/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-12,59	0,00
214	000408/2012	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 18 e 19 de abril de 2012, conforme Ato da Mesa nº 0 11 de 17/04/12.	OUTROS/NÃO		-12,59	0,00	0,00
214	000408/2012	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 18 e 19 de abril de 2012, conforme Ato da Mesa nº 0 11 de 17/04/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-12,59
SUBTOTAL							737,41	8.012,02	7.818,42

Movimentação do dia 07 de Maio de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

20.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL

245	000289/2012	009.631.724/0001-08	905 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA - ME	, Arquivo para pastas suspensas, conforme solicitado pelo Departamento de Recursos Humanos., Armário suspenso em BP, com portas de correr, conforme solicitado pelo Departamento de Recursos Humanos., Roupeiro em aço, com 02 colunas e 08 portas pequenas, conforme solicitado pela Guarita e Cop., Mesa Delta, recorte interno anatômico, conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria., Armário alto fechado diretor em BP, conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria., Gaveteiro volante em BP, conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria., Poltrona Diretor gomada e costurada em corvím preto, conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria., Cadeira fixa com base tip "S", conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria.	OUTROS/NÃO		7.877,00	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL

89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO		0,00	170,18	0,00
----	-------------	---------------------	--------------------------	--	------------	--	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 92 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicul ar para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edlidade.									
SUBTOTAL							7.877,00	170,18	0,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.504,70	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.504,70
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.669,80
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.669,80	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	175.337,17	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.977,82	0,00
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.126,33	0,00
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.104,15
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO		0,00	2.266,89	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 93 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154,25
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	253,89	0,00
18	000012/2012	0	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
247	000417/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Ref. a prestação de serviços de contratação de seguro para o prédio e gabinetes de Vereadores, desta Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		4.504,24	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	387,20	0,00
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	322,67
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
246	000484/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para os Vereadores Antonio Carlos de Melo Sá e Arildo G. Pereira, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 12 de 07/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.708,00
246	000484/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para os Vereadores Antonio Carlos de Melo Sá e Arildo G. Pereira, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 12 de 07/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	4.708,00	0,00
246	000484/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		OUTROS/NÃO		4.708,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 94 / 279)

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

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

, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para os Vereadores Antonio Carlos de Melo Sá e Arildo G. Pereira, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 12 de 07/05/12.

SUBTOTAL

9.212,24 201.626,38 19.463,57

Movimentação do dia 09 de Maio de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.817,70	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.817,70

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
----	-------------	---------	---	--	---------	---------	------	------	----------

SUBTOTAL

0,00 4.817,70 9.212,28

Movimentação do dia 10 de Maio de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL

242	000299/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	, Ref. ao pedido para confecção de 05 medalhas com estojos em forma circular com raio de 4,5 cm, com gravação em baixo relevo em latão, com brasão do município, conforme Decretos nºs 114 e 115/2011, 04/2012, 27/2010 e 12/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	750,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	--------	------

SUBTOTAL

0,00 750,00 0,00

Movimentação do dia 11 de Maio de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	4.817,70	0,00
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 95 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.817,70
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
242	000299/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	, Ref. ao pedido para confecção de 05 medalhas com estojo em forma circular com raio de 4,5 cm, com gravação em baixo relevo em latão, com brasão do município, conforme Decretos nºs 114 e 115/2011, 04/2012, 27/2010 e 12/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	750,00
250	000462/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nº 11/2012..		OUTROS/NÃO	370,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
24	000021/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.		CONVITE 4/2008	0,00	4.143,84	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
207	000380/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, em participação de reuniões na Câmara Federal, com os Deputados Paulo Freire e Roberto Freire, em Brasília - DF., a realizar-se nos dias 18 e 19 de abril de 2012., conforme Ato nº 09/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	-330,00	0,00
207	000380/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, em participação de reuniões na Câmara Federal, com os Deputados Paulo Freire e Roberto Freire, em Brasília - DF., a realizar-se nos dias 18 e 19 de abril de 2012., conforme Ato nº 09/2012.		OUTROS/NÃO	-330,00	0,00	0,00
207	000380/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Ref. ao adiantamento p/despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, em participação de reuniões na Câmara Federal, com os Deputados Paulo Freire e Roberto Freire, em Brasília - DF., a realizar-se nos dias 18 e 19 de abril de 2012., conforme Ato nº 09/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-330,00
246	000484/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para os Vereadores Antonio Carlos de Melo Sá e Arildo G. Pereira, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 12 de 07/05/12.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-502,16
246	000484/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para os Vereadores Antonio Carlos de Melo Sá e Arildo G. Pereira, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 12 de 07/05/12.		OUTROS/NÃO	-502,16	0,00	0,00
246	000484/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO			OUTROS/NÃO	0,00	-502,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 96 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253	000508/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para os Vereadores Antonio Carlos de Melo Sá e Arildo G. Pereira, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 12 de 07/05/12.			0,00	2.086,00	0,00
253	000508/2012	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, no Encontro Sobre a Questão dos Direitos Familiares de Presos e Vítimas da Ditadura, nos dias 14 e 15 de maio de 2012, em Belo Horizonte - MG., conforme Ato da Mesa nº 013, de 11/05/12.	OUTROS/NÃO		2.086,00	0,00	0,00
253	000508/2012	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, no Encontro Sobre a Questão dos Direitos Familiares de Presos e Vítimas da Ditadura, nos dias 14 e 15 de maio de 2012, em Belo Horizonte - MG., conforme Ato da Mesa nº 013, de 11/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.086,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.623,84	10.215,38	6.821,54

Movimentação do dia 14 de Maio de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,89
---	-------------	---	---------------------------------------	---	------------	--	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL

247	000417/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Ref. a prestação de serviços de contratação de seguro para o prédio e gabinetes de Vereadores, desta Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.504,24
-----	-------------	---------------------	----------------------------	---	------------	--	------	------	----------

247	000417/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Ref. a prestação de serviços de contratação de seguro para o prédio e gabinetes de Vereadores, desta Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	4.504,24	0,00
-----	-------------	---------------------	----------------------------	---	------------	--	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	580,80
----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.504,24	5.338,93

Movimentação do dia 15 de Maio de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	2.393,11	0,00
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 97 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.595,41	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	48.177,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 20.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL									
245	000289/2012	009.631.724/0001-08	905 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA - ME	, Arquivo para pastas suspensas, conforme solicitado pelo Departam ento de Recursos Humanos., Armário suspenso em BP, com portas de correr, conforme s olicitado pelo Departamento de Recursos Humanos., Roupeiro em aço, com 02 colunas e 08 portas pequenas, Conforme solicitado pela Guarita e Copa., Mesa Delta, re corte interno anatômico, conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvido ria., Armário alto fechado diretor em BP, conforme solicitado pelo Departamento Jurí dico e Ouvidoria., Gaveteiro volante em BP, conforme solicitado pelo Departamento Jur idico e Ouvidoria., Poltrona Diretor gomada e costurada em corvím preto, conforme soli citado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria., Cadeira fixa com base tip "S", conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria.	OUTROS/NÃO		0,00	7.877,00	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	1.523,90	0,00
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	16,98	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	0,00	874,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 98 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha. , Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	169,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	1.212,38	0,00
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	490,38	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
250	000462/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nº 11/2012..	OUTROS/NÃO		0,00	370,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
24	000021/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.143,84
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque s refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	80.769,15	0,00
253	000508/2012	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, no Encontro Sobre a Questão dos Direitos Familiares de Presos e Vítimas da Ditadura, nos dias 14 e 15 de maio de 2012, em Belo Horizonte - MG., conforme Ato da Mesa nº 013, de 11/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-400,00	0,00
253	000508/2012	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, no Encontro Sobre a Questão dos Direitos Familiares de Presos e Vítimas da Ditadura, nos dias 14 e 15 de maio de 2012, em Belo Horizonte - MG., conforme Ato da Mesa nº 013, de 11/05/12.	OUTROS/NÃO		-400,00	0,00	0,00
253	000508/2012	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, no Encontro Sobre a Questão dos Direitos Familiares de Presos e Vítimas da Ditadura, nos dias 14 e 15 de maio de 2012, em Belo Horizonte - MG., conforme Ato da Mesa nº 013, de 11/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-400,00
258	000516/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reunião com o Deputado Federal Eli Correa Filho, em Brasília - DF, nos dias 16 e 17 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 14, de 14/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.132,00
258	000516/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES		OUTROS/NÃO		2.132,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 99 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	000516/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho , para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reunião com o Deputado Federal Eli Correa Filho, em Brasília - DF, nos dias 16 e 17 de maio de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 14, de 14/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.132,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.732,00	147.201,31	5.875,84
Movimentação do dia 16 de Maio de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.393,11
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.595,41
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.177,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905252.0111000 - GERAL									
262	000306/2012	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Ref. ao pedido para aquisição de 01(uma) motocicleta 0 Km, tipo mínimo 2011, 149 (cm³) cilindradas etc., para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	"on-off road", ano no	0,00	7.890,00	0,00
262	000306/2012	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Ref. ao pedido para aquisição de 01(uma) motocicleta 0 Km, tipo mínimo 2011, 149 (cm³) cilindradas etc., para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	"on-off road", ano no	7.890,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 100 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS				, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
250	000462/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nº 11/2012..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	70.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							77.890,00	12.519,07	52.535,52
Movimentação do dia 17 de Maio de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.111,11	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 101 / 279)

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

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 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	777.578,57	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	114.768,91	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	13.933,21	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.668,50	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.705,10	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	46.718,24	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.759,43	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	31.145,48	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.839,62	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	16.465,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 102 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.758,60	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	614,37	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.405,04	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.082,16	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL									
245	000289/2012	009.631.724/0001-08	905 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA - ME	, Arquivo para pastas suspensas, conforme solicitado pelo Departam ento de Recursos Humanos., Armário suspenso em BP, com portas de correr, conforme s olicitado pelo Departamento de Recursos Humanos., Roupeiro em aço, com 02 colunas e 08 portas pequenas, Conforme solicitado pela Guarita e Copa., Mesa Delta, re corte interno anatômico, conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvido ria., Armário alto fechado diretor em BP, conforme solicitado pelo Departamento Jurí dico e Ouvidoria., Gaveteiro volante em BP, conforme solicitado pelo Departamento Jur ídico e Ouvidoria., Poltrona Diretor gomada e costurada em corvím preto, conforme soli citado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria., Cadeira fixa com base tip "S", conforme solicitado pelo Departamento Jurídico e Ouvidoria.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.877,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905252.0111000 - GERAL									
262	000306/2012	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.890,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 103 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Ref. ao pedido para aquisição de 01(uma) motocicleta 0 Km, tipo "on-off road", ano no mínimo 2011, 149 (cm³) cilindradas etc., para uso desta Edilidade.					
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.523,90
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	16,98
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	874,50
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	169,50
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.212,38
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	490,38
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	25,31	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 104 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.004,10	0,00
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, da despesa com forneci mento, gerenciamento 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 c redenciados- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	14.644,14	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.129.761,79	24.554,64

Movimentação do dia 18 de Maio de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL

35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.111,11
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	777.578,57
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.768,91
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.933,21

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 105 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.668,50
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.705,10
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.718,24
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.759,43
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.145,48
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.839,62
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.465,30
47	000018/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.758,60
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175.337,17
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	614,37

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 106 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.405,04
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
213	000058/2012	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	, Renovação da assinatura do Boletim de Licitações e Contratos (BL assinatura do Boletim de Direito Municipal (BDM), para o período d março/2013.	C) e aquisição da e abril/2012 a	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.580,00
213	000058/2012	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	, Renovação da assinatura do Boletim de Licitações e Contratos (BL assinatura do Boletim de Direito Municipal (BDM), para o período d março/2013.	C) e aquisição da e abril/2012 a	OUTROS/NÃO	0,00	13.580,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25,31
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Edilidade, no exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.911,40
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	3.911,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	17.491,40	1.286.370,03

Movimentação do dia 21 de Maio de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	27.615,13	0,00
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 107 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.615,13
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.410,07
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	18.410,07	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.082,16
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.266,89
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.392,91	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,07

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 108 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.004,10
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, 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- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	14.644,14
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	80.769,15
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	49.418,11	165.410,64
Movimentação do dia 23 de Maio de 2012									
228	236/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini, Gilberto Donizete Pires de Araújo e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação na Palestra "Lei de Acesso à informação - O papel das Ouvidorias", a ser realizado no dia 26/04/2012, na Câmara Municipal de São Paulo.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-56,00
228	236/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini, Gilberto Donizete Pires de Araújo e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação na Palestra "Lei de Acesso à informação - O papel das Ouvidorias", a ser realizado no dia 26/04/2012, na Câmara Municipal de São Paulo.	OUTROS/NÃO		0,00	-56,00	0,00
228	236/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini, Gilberto Donizete Pires de Araújo e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação na Palestra "Lei de Acesso à informação - O papel das Ouvidorias", a ser realizado no dia 26/04/2012, na Câmara Municipal de São Paulo.	OUTROS/NÃO		-56,00	0,00	0,00
258	000516/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Luis Roberto Prestes Rodvalho, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reunião com o Deputado Federal Eli Correa Filho, em Brasília - DF, nos dias 16 e 17 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 14, de 14/05/12.	OUTROS/NÃO		-51,85	0,00	0,00
258	000516/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Luis Roberto Prestes Rodvalho, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reunião com o Deputado Federal Eli Correa Filho, em Brasília - DF, nos dias 16 e 17 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 14, de 14/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-51,85	0,00
258	000516/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Luis Roberto Prestes Rodvalho, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reunião com o Deputado Federal Eli Correa Filho, em Brasília - DF, nos dias 16 e 17 de maio de 2012, conforme Ato da Mesa nº 14, de 14/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-51,85
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-107,85	-107,85	-107,85
Movimentação do dia 24 de Maio de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
274	000499/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF		OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 109 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Ref. ao pedido p/ aquisição de 300 capas de honoraria, confeccionadas em capa dura, em percaluz na cor vermelha, com impressão frontal em letras douradas, com os dizeres "Câmara Municipal de Cotia" e com o brasão do município.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	. Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	88,20	0,00
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	. Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,20
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-30.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	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 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	30.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,20
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,18
279	000545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	. Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		6.892,00	0,00	0,00
279	000545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	. Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	6.892,00	0,00
SUBTOTAL							8.692,00	6.980,20	645,58
Movimentação do dia 25 de Maio de 2012									
279	000545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.892,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 110 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.										
SUBTOTAL								0,00	0,00	6.892,00
Movimentação do dia 28 de Maio de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL										
283	000318/2012	011.708.993/0001-77	907 - HCR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	, Aquisição de 01 (um) equipamento de perfuração e colocação de es	pirais conjugado,	OUTROS/NÃO	0,00	845,00	0,00	
				conforme solicitado pelo Departamento de Arquivo e Patrimônio.						
283	000318/2012	011.708.993/0001-77	907 - HCR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	, Aquisição de 01 (um) equipamento de perfuração e colocação de es	pirais conjugado,	OUTROS/NÃO	845,00	0,00	0,00	
				conforme solicitado pelo Departamento de Arquivo e Patrimônio.						
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										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL										
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	8.344,30	0,00	
				Edilidade, durante o exercício de 2012.						
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.737,21	
				Edilidade, durante o exercício de 2012.						
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
282	000560/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da	participação da	OUTROS/NÃO	0,00	6.044,00	0,00	
				delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Cur	so de Capacitação					
				para Vereadores, Prefeitos, Vice	- Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e					
				Servidores, em João Pessoa	- PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012,					
				conforme Ato da Mesa nº 016/2012.						
282	000560/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da	participação da	OUTROS/NÃO	6.044,00	0,00	0,00	
				delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Cur	so de Capacitação					
				para Vereadores, Prefeitos, Vice	- Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e					
				Servidores, em João Pessoa	- PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012,					
				conforme Ato da Mesa nº 016/2012.						
SUBTOTAL							6.889,00	15.233,30	11.737,21	
Movimentação do dia 29 de Maio de 2012										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL										
284	269/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC			OUTROS/NÃO	996,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 111 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
284	269/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo Henrique de Oliveira Santos, no curso de Redação Oficial, no dia 01 de junho de 2012, em São Paulo - SP.	OUTROS/NÃO		0,00	996,00	0,00
284	269/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo Henrique de Oliveira Santos, no curso de Redação Oficial, no dia 01 de junho de 2012, em São Paulo - SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	996,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
282	000560/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.044,00
SUBTOTAL							996,00	996,00	7.040,00
Movimentação do dia 30 de Maio de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	18.170,01	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
285	000560/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento da taxa de inscrição, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	780,00	0,00
285	000560/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento da taxa de inscrição, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		780,00	0,00	0,00
285	000560/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento da taxa de inscrição, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	780,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO		0,00	678,35	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 112 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
286	000534/2012	012.524.368/0001-38	908 - DESPACHANTE VITÃO LTDA - EPP	, Contratação de serviço de despachante para expedição dos documentos necessários para a regular utilização da motocicleta Honda/NXR 150 KS - Renavam 014909, conforme solicitado pelo Encarregado de Transporte.	OUTROS/NÃO		304,53	0,00	0,00
287	000269/2012	215.194.758-02	909 - GUSTAVO HENRIGUE DE OLIVEIRA SAN	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Gustavo Henerique de O. Santos e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação no Curso de Redação Oficial - 522 do IBRAP, a ser realizado no dia 01/06/2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo -SP.	OUTROS/NÃO		100,00	0,00	0,00
287	000269/2012	215.194.758-02	909 - GUSTAVO HENRIGUE DE OLIVEIRA SAN	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Gustavo Henerique de O. Santos e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação no Curso de Redação Oficial - 522 do IBRAP, a ser realizado no dia 01/06/2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo -SP.	OUTROS/NÃO		0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.184,53	19.728,36	780,00
Movimentação do dia 31 de Maio de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,35
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,61
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	150,61	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,13	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
287	000269/2012	215.194.758-02	909 - GUSTAVO HENRIGUE DE OLIVEIRA SAN		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 113 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
290	000571/2012	0 . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Gustavo Henerique de O. Santos e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação no Curso de Redação Oficial - 522 do IBRAP, a ser realizado no dia 01/06/2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo -SP.					
				, Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT -2012, dos veículos motocicletas, hondas CG 125, placas EHM 6643 E DKI 0252, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	556,42
290	000571/2012	0 . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	, Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT -2012, dos veículos motocicletas, hondas CG 125, placas EHM 6643 E DKI 0252, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	556,42	0,00
290	000571/2012	0 . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	, Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT -2012, dos veículos motocicletas, hondas CG 125, placas EHM 6643 E DKI 0252, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		556,42	0,00	0,00
SUBTOTAL							556,42	965,16	1.485,38

Movimentação do dia 01 de Junho de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL0000/2010		0,00	4.322,13	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL

6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	32,70	0,00
---	-------------	---	---------------------------------	---	------------	--	------	-------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL

159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E		CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 114 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,60
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	967,99	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
241	000459/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-105,13	0,00
241	000459/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-105,13	0,00	0,00
241	000459/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-105,13
291	000584/2012	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 maio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
291	000584/2012	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 maio de 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
291	000584/2012	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 maio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							894,87	24.767,69	12.588,47

Movimentação do dia 04 de Junho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL

283	000318/2012	011.708.993/0001-77	907 - HCR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	, Aquisição de 01 (um) equipamento de perfuração e colocação de espirais conjugado, conforme solicitado pelo Departamento de Arquivo e Patrimônio.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	845,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	18.170,01
----	-------------	---------------------	---	--	--------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 115 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL0000/2010		0,00	0,00	4.322,13
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admín. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00
142	000077/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 02 (duas) máquinas multifuncionais laser, para esta Edilidade, até 19/10/2012, conf. termo de 2º Aditamento do contrato nº 01/2010.	CONVITE	10/2009	0,00	5.760,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	26.318,06	0,00
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	26.318,06
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO		-3.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 116 / 279)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
26	000023/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo referente a manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade, durante o período de 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012	OUTROS/NÃO		0,00	67,88	0,00
295	000440/2012	067.261.560/0001-70	119 - COTIANA DEDETIZADORA LTDA.-ME.	, Ref. ao pedido p/ execução de serviço de dedetização, desratização e descupinização preventiva em toda área da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		3.800,00	0,00	0,00
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		1.500,00	0,00	0,00
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	102,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.300,00	36.548,24	56.705,20
Movimentação do dia 05 de Junho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL0000/2010		-12.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00
142	000077/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com locação de 02 (duas) máquinas multifuncionais laser, para esta Edilidade, até 19/10/2012, conf. termo de 2º Aditamento do contrato nº 01/2010.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.760,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
299	000551/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de título de cidadão cotiano, conforme decreto nº 144/2011..	OUTROS/NÃO		370,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32,70

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 117 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
298	000533/2012	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	, Ref. a prestação de serviços de contratação de seguro para a motocicleta Honda, NXR 150 KS, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		1.306,14	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,13	0,00
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,07
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
287	000269/2012	215.194.758-02	909 - GUSTAVO HENRIGUE DE OLIVEIRA SAN	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Gustavo Henerique de O. Santos e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação no Curso de Redação Oficial - 522 do IBRAP, a ser realizado no dia 01/06/2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo -SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-45,00
287	000269/2012	215.194.758-02	909 - GUSTAVO HENRIGUE DE OLIVEIRA SAN	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Gustavo Henerique de O. Santos e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação no Curso de Redação Oficial - 522 do IBRAP, a ser realizado no dia 01/06/2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo -SP.	OUTROS/NÃO		0,00	-45,00	0,00
287	000269/2012	215.194.758-02	909 - GUSTAVO HENRIGUE DE OLIVEIRA SAN	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, dos servidores Gustavo Henerique de O. Santos e Paulo de Tarso Fogaça, quando da participação no Curso de Redação Oficial - 522 do IBRAP, a ser realizado no dia 01/06/2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo -SP.	OUTROS/NÃO		-45,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-10.368,86	4.607,71	10.176,77
Movimentação do dia 06 de Junho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	16.175,49	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 118 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.175,49
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.166,97
88	057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exonerações de servidores, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.166,97	0,00
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.936,78	0,00
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	17.793,32	0,00
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		49.000,00	0,00	0,00
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.730,10
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	404,16	0,00
SUBTOTAL							49.000,00	56.476,72	56.072,56
Movimentação do dia 09 de Junho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talõ es de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	55,26	0,00
SUBTOTAL							0,00	55,26	0,00
Movimentação do dia 11 de Junho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	3/2011	0,00	739,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 119 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	3/2011	0,00	1.457,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	483,36	0,00
305	000396/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		7.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . .	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Eficiência, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
SUBTOTAL							7.000,00	2.679,86	4.394,58
Movimentação do dia 12 de Junho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.635,40
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.635,40	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
299	000551/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	370,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 120 / 279)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de título de cidadão cotiano, conforme decreto nº 144/2011..									
SUBTOTAL							0,00	10.005,40	9.635,40
Movimentação do dia 13 de Junho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, período de janeiro a dezembro de 2012.	ao INSS, durante o	OUTROS/NÃO	0,00	184.849,02	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	tivo de exoneração,	OUTROS/NÃO	-2.000,00	0,00	0,00
309	000335/2012	. . -	910 - SANDRA NASCIMENTO FARIAS LEITE	, Ref. a importâncias indenizatórias, por motivo de aposentadoria conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	por tempo de serviço,	OUTROS/NÃO	1.601,77	0,00	0,00
309	000335/2012	. . -	910 - SANDRA NASCIMENTO FARIAS LEITE	, Ref. a importâncias indenizatórias, por motivo de aposentadoria conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	por tempo de serviço,	OUTROS/NÃO	0,00	1.601,77	0,00
309	000335/2012	. . -	910 - SANDRA NASCIMENTO FARIAS LEITE	, Ref. a importâncias indenizatórias, por motivo de aposentadoria conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	por tempo de serviço,	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.601,77
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011.		CONVITE 3/2011	0,00	0,00	739,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA			CONVITE 3/2011	0,00	0,00	1.457,50

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 121 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	483,36
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
299	000551/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de título de cidadão cotiano, conforme decreto nº 144/2011..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.839,28	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,16
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
295	000440/2012	067.261.560/0001-70	119 - COTIANA DEDETIZADORA LTDA.-ME.	, Ref. ao pedido p/ execução de serviço de dedetização, desratização e descupinização preventiva em toda área da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	3.800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-398,23	192.090,07	5.055,79

Movimentação do dia 14 de Junho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	2.807,35	0,00
-----	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 122 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo correspondente ao período de junho a dezembro de 2012. . Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.807,35
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edlidade, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO /0	0,00	193,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
295	000440/2012	067.261.560/0001-70	119 - COTIANA DEDETIZADORA LTDA.-ME.	. Ref. ao pedido p/ execução de serviço de dedetização, desratizaç ão e descupinização preventiva em toda área da Câmara Municipal de Coitia.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.800,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.000,95	6.607,35

Movimentação do dia 15 de Junho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	47.695,23
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	47.695,23	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
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL

5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P			OUTROS/NÃO	0,00	701,99	0,00
---	-------------	---	---	--	--	------------	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 123 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
24	000021/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.314,72	0,00
24	000021/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.314,72
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque s refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	74.175,75	0,00
SUBTOTAL							0,00	126.887,69	52.009,95

Movimentação do dia 18 de Junho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL

316	000306/2012	061.092.565/0001-30	310 - MADIS ROBBEL SOLUCOES PONTO E ACES	, Aquisição de 02 Relógios de Vigia, conforme solicitado pela Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		2.390,00	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
311	000520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Ref. ao valor proporcional com despesas de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia - SP., durante o exercício de 2012.	INEXIGÍVEL	0/0000	0,00	0,00	0,00
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		OUTROS/NÃO		44.799,96	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 124 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas politicas (denominações e calendário) e meio ambiente do municipio de Cotia- SP.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, 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- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	4.669,21	0,00
313	000347/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial até 31/12/2012, 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- prorrogação do contr.nº 10/2010 e	PREGÃO	4/2010	0,00	8.600,17	0,00
313	000347/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial até 31/12/2012, 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- prorrogação do contr.nº 10/2010 e	PREGÃO	4/2010	86.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							133.189,96	13.269,38	0,00

Movimentação do dia 19 de Junho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL

35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.111,11	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	783.562,46	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 125 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	112.925,79	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	13.541,07	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.434,05	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.914,11	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.796,05	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-9.216,69	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.216,69	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.216,69	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.787,44	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.144,45	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	10.499,99	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	17.678,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 126 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.961,60	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	. Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	35,89	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.794,63	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	19.793,09	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATTEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	12,17	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	451,73	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO		0,00	989,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 127 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
319	000616/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, 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 2012. , Ref. ao pedido de confecção e aquisição de título de cidadão cotiano, conforme decreto nº 14/2012.	OUTROS/NÃO		370,00	0,00	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE										
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL										
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.221,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								370,00	1.081.405,67	0,00
Movimentação do dia 20 de Junho de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL										
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.111,11	
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL										
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL										
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	783.562,46	
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.925,79	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL										
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.541,07	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 128 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.434,05
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO 20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.914,11
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.796,05
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.216,69
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.787,44
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.144,45
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.499,99
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.678,10
47	000018/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.961,60
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	184.849,02

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 129 / 279)

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

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 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35,89
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.794,63
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	974,02
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	974,02	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	1.016,80	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
33	000028/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 17/05/2012, da despesa com forneci mento, gerenciamento 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 c redenciados- contr.nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	4.669,21
313	000347/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial até 31/12/2012, da despesa com fornecim ento, gerenciamento 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 c redenciados- prorrogação do contr.nº 10/2010 e	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	8.600,17
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.221,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 130 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.990,82	1.258.761,52
Movimentação do dia 21 de Junho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edlidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	120,44	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Cortas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Cortas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.839,28

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 131 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,17
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.472,07	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6,02	0,00
26	000023/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo referente à manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placas DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placas EHM-6643, desta Edilidade, durante o período de 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67,88
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	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 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	74.175,75
279	000545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-6.892,00
279	000545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-6.892,00	0,00
279	000545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		-6.892,00	0,00	0,00
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,30
327	545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.817,23
327	545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		6.817,23	0,00	0,00
327	545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	6.892,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 132 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
327	545/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.			0,00	-74,77	0,00
				, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira e o servidor Walter Soares de Castro, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, no XIX Encontro Brasileiro das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 29 de maio a 01 de junho de 2012, em Natal - RN., conforme Ato da Mesa nº 015, de 22/05/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-74,77	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-74,77	8.023,76	81.112,54
Movimentação do dia 22 de Junho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.913,53
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	995,67
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	193,60	20.909,20
Movimentação do dia 25 de Junho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL									
333	000324/2012	074.446.949/0001-56	911 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E		OUTROS/NÃO		980,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 133 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de sistema de protocolo, conforme solicitado pela Diretoria de Recursos Humanos.					
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.016,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,99
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.472,07
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.701,93	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.226,12
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
319	000616/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de título de cidadão cot iano, conforme decreto nº 14/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,00
319	000616/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de título de cidadão cot iano, conforme decreto nº 14/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	370,00	0,00
332	000665/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para o Vere ador Arildo Gomes Pereira , para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reunião s no Ministério das Cidades, nos dias 27 e 28 de junho, em Brasília -DF., conforme Ato da Mesa nº 018, de 21/06/12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.244,00	0,00
332	000665/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		OUTROS/NÃO		2.244,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 134 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
332	000665/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para o Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério das Cidades, nos dias 27 e 28 de junho, em Brasília -DF., conforme Ato da Mesa nº 018, de 21/06/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.244,00
SUBTOTAL							3.224,00	11.315,93	9.030,98
Movimentação do dia 26 de Junho de 2012									
336	000677/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN, no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 019/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.774,00
336	000677/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN, no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 019/2012.	OUTROS/NÃO		11.774,00	0,00	0,00
336	000677/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN, no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 019/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	11.774,00	0,00
337	000677/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento da taxa de inscrição, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN., no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.170,00	0,00
337	000677/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento da taxa de inscrição, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN., no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		1.170,00	0,00	0,00
337	000677/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento da taxa de inscrição, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN., no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.170,00
SUBTOTAL							12.944,00	12.944,00	12.944,00
Movimentação do dia 27 de Junho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimado de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	88,20	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.701,93

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 135 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012.	s diversas, desta				
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
338	000681/2012	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 e da Educação e com os Deputados Federais João Paulo Cunha, Paulo Teixeira e Carlos Zarattinni, em Brasília - DF, nos dias 27 e 28 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 020, de 26/06/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.924,00
338	000681/2012	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 e da Educação e com os Deputados Federais João Paulo Cunha, Paulo Teixeira e Carlos Zarattinni, em Brasília - DF, nos dias 27 e 28 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 020, de 26/06/12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.924,00	0,00
338	000681/2012	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 e da Educação e com os Deputados Federais João Paulo Cunha, Paulo Teixeira e Carlos Zarattinni, em Brasília - DF, nos dias 27 e 28 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 020, de 26/06/12.	OUTROS/NÃO		2.924,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.924,00	3.012,20	11.625,93
Movimentação do dia 28 de Junho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL									
316	000306/2012	061.092.565/0001-30	310 - MADIS ROBBEL SOLUCOES PONTO E ACES	, Aquisição de 02 Relógios de Vigia, conforme solicitado pela Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	2.390,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa	CONVITE	2/2012	0,00	925,00	0,00
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	925,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CONVITE	7/2011	0,00	3.413,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 136 / 279)

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

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 Edlidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	169,50	0,00
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	169,50
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	790,40
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	790,40	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
339	000654/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nº 113 e 117/2011, 16 e 18/2012.	OUTROS/NÃO		740,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edlidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	32,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							740,00	7.720,76	1.884,90

Movimentação do dia 29 de Junho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL

38	000008/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	26.055,50	0,00
----	-------------	---	----------------------------------	--	------------	--	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 137 / 279)

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

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 - Gratificação de Natal de 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL									
39	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	7.022,28	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	329.530,80	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	31.941,64	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,26
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	395.099,29	55,26

Movimentação do dia 02 de Julho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL

38	000008/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.055,50
----	-------------	---	----------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 138 / 279)

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

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 - Gratificação de Natal de 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL									
39	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.022,28
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329.530,80
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.941,64
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.812,40
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	57.812,40	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSAD		0,00	256,62	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 139 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL</p>									
343	703/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Adm. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.					
				, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de julho de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
343	703/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de julho de 2012.	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
343	703/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de julho de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</p>									
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</p>									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</p>									
282	000560/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-1.230,59	0,00
282	000560/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.	OUTROS/NÃO		-1.230,59	0,00	0,00
282	000560/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-1.230,59

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 140 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 541º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em João Pessoa - PB, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 016/2012.					
291	000584/2012	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 maio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-47,40
291	000584/2012	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 maio de 2012.	OUTROS/NÃO		-47,40	0,00	0,00
291	000584/2012	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 maio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-47,40	0,00
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	170,20	0,00
342	000702/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
342	000702/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
342	000702/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-77,99	76.354,83	470.284,63

Movimentação do dia 03 de Julho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL

316	000306/2012	061.092.565/0001-30	310 - MADIS ROBBEL SOLUCOES PONTO E ACES	, Aquisição de 02 Relógios de Vigia, conforme solicitado pela Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.390,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	17.907,76	0,00
----	-------------	---------------------	---	---	--------	--------	------	-----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL

236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
-----	-------------	---------------------	------------------------------------	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 141 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	3.413,16
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		0,00	0,00	256,62
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL0000/2010		0,00	4.701,95	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	5.760,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	26.318,06	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
339	000654/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nº 113 e 117/2011, 16 e 18/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	740,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,90

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 142 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,73
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	59.727,77	7.052,41
Movimentação do dia 04 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	. Valor estimativo p/ fornecimento e administração de cartões magn éticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara, no p eríodo de janeiro a 24 de agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	17.907,76
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	. Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas c opadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de jan eiro a 19 de outubro de 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.760,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 (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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	26.318,06
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
349	000505/2012	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO		5.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 143 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de empresa para instalação de sistema de monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.									
SUBTOTAL							5.000,00	0,00	54.285,82
Movimentação do dia 05 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor estimado 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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	4.701,95
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
339	000654/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Ref. ao pedido de confecção e aquisição de títulos de cidadão cotiano, conforme decretos nº 113 e 117/2011, 16 e 18/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	740,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimado de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,73
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.893,68
Movimentação do dia 06 de Julho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	174.933,30	0,00
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO		0,00	12.704,46	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 144 / 279)

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

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 2012.					
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
352	000615/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	, Confeção e aquisição de medalha "mérito legislativo municipal", conforme Decretos Legislativos nºs. 15, 17 e 18 de 2012.	OUTROS/NÃO		450,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . .	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
18	000012/2012	0 . . .	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,13	0,00
SUBTOTAL							450,00	192.290,47	4.394,58
Movimentação do dia 10 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	126,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CONVITE	5/2012	32.866,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 145 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							32.866,80	126,00	0,00
Movimentação do dia 11 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
354	000690/2012	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		1.504,30	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	, Ref. ao pedido p/aquisição de 01 memória 2ghz DDR2, 02 placas mãe e DDR3 socket 775, 10 teclados, 10 caixas de som para PC, 01 processador 3.0 ghz, 02 memórias 4 ghz DDR3 e 01 HD sata 500gb.	PREGÃO	5/2010	0,00	79.120,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.504,30	79.120,80	0,00
Movimentação do dia 12 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	129,07	0,00
Movimentação do dia 13 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
354	000690/2012	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT		OUTROS/NÃO		0,00	1.504,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 146 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Ref. ao pedido p/aquisição de 01 memória 2ghz DDR2, 02 placas mã e DDR3 socket 775, 10 teclados, 10 caixas de som para PC, 01 processador 3.0 ghz, 02 memórias 4 ghz DDR3 e 01 HD sata 500gb.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	290,47	0,00
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,47
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
298	000533/2012	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUR	. Ref. a prestação de serviços de contratação de seguro para a motocicleta Honda, NXR 150 KS, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		-1.306,14	0,00	0,00
356	00533/2012	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUR	. Contratação de seguro para a motocicleta Honda NXR 15 KS, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		1.232,87	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-73,27	1.794,77	290,47
Movimentação do dia 16 de Julho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805.0111000 - GERAL									
41	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo com pagamento de auxilio natalidade, correspond ente ao exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.717,16	0,00
41	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo com pagamento de auxilio natalidade, correspond ente ao exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.717,16
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 147 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação , contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.346,23	6.717,16
Movimentação do dia 17 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
358	000719/2012	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	, Fornecimento de 500 metros de cabo e 02 fontes para CFTV, para instalação do sistema de videomonitoramento.	OUTROS/NÃO		440,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação , contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
356	00533/2012	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	, Contratação de seguro para a motocicleta Honda NXR 15 KS, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.232,87
356	00533/2012	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	, Contratação de seguro para a motocicleta Honda NXR 15 KS, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	1.232,87	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 148 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
286	000534/2012	012.524.368/0001-38	908 - DESPACHANTE VITÃO LTDA - EPP	, Contratação de serviço de despachante para expedição dos documen tos necessários para a regular utilização da motocicleta Honda/NXR 150 KS - Renavam 014909, conforme solicitado pelo Encarregado de Transporte.	OUTROS/NÃO		0,00	304,53	0,00
286	000534/2012	012.524.368/0001-38	908 - DESPACHANTE VITÃO LTDA - EPP	, Contratação de serviço de despachante para expedição dos documen tos necessários para a regular utilização da motocicleta Honda/NXR 150 KS - Renavam 014909, conforme solicitado pelo Encarregado de Transporte.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	304,53
357	000547/2012	013.640.251/0001-82	914 - WORKER SOLUTION COM,LOCAÇÃO,VEND	, Ref. ao pedido de prestação de serviços para desenvolvimento, cr iação e implantação de novo sítio eletrônico oficial desta Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		4.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.740,00	1.666,47	6.037,40
Movimentação do dia 18 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
352	000615/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	, Confeção e aquisição de medalha "mérito legislativo municipal", conforme Decretos Legislativos nºs. 15, 17 e 18 de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	450,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Julho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.111,11	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 149 / 279)

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

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 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	785.372,97	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	117.858,99	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	14.127,14	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	4.295,31	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	18.613,80	0,00
47	000018/2012	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 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	5.869,50	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	187.637,76
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	489,93	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS			OUTROS/NÃO	0,00	724,86	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 150 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. . Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.319,15	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.593,52	0,00
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.593,52
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.348,94	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
354	000690/2012	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	. Ref. ao pedido p/aquisição de 01 memória 2ghz DDR2, 02 placas mã e DDR3 socket 775, 10 teclados, 10 caixas de som para PC, 01 processador 3.0 ghz, 02 memórias 4 ghz DDR3 e 01 HD sata 500gb.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.504,30
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
352	000615/2012	003.473.918/0001-46	595 - OLIMPIO ART S COMÉRCIO LTDA - ME	. Confeção e aquisição de medalha "mérito legislativo municipal", conforme Decretos Legislativos nºs. 15, 17 e 18 de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.017,44	0,00
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ		PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	79.120,80

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 151 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010. , Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	13.747,56	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE										
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL										
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.380,10	0,00	
SUBTOTAL								0,00	1.065.914,99	272.306,38
Movimentação do dia 20 de Julho de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL										
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.111,11	
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL										
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL										
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	785.372,97	
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117.858,99	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL										
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.127,14	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 152 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.295,31
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.613,80
47	000018/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.869,50
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	724,86
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.319,15
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.830,93	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	571,97	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	9.147,31	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 153 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercicio de 2012. , Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercicio de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	3.647,59	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxilio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Edlidade, no exercicio de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.380,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	15.197,80	1.026.717,60
Movimentação do dia 23 de Julho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edlidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercicio de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	489,93
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.348,94
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercicio de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.830,93
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	322,67

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 154 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,44
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	13.747,56
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	37.927,67

Movimentação do dia 24 de Julho de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	886,80	0,00
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	884,00	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	1.121,86	0,00
----	-------------	---------------------	--------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	397,50	0,00
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	165,56	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL

217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	0,00	1.013,62	0,00
-----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 155 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização. , Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	321,42	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
358	000719/2012	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	, Fornecimento de 500 metros de cabo e 02 fontes para CFTV, para instalação do sistema de videomonitoramento.	OUTROS/NÃO		0,00	440,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
233	000248/2012	005.064.757/0001-62	617 - GIANNETTO E FACCIO ADVOGADOS ASSO	, Contratação de serviços advocatícios especializados para realização de estudos e apresentação de Anteprojeto de Resolução para reforma e consolidação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cotia e do Código de Ética e Disciplina do Vereador.	CONVITE	3/2012	0,00	78.300,00	0,00
233	000248/2012	005.064.757/0001-62	617 - GIANNETTO E FACCIO ADVOGADOS ASSO	, Contratação de serviços advocatícios especializados para realização de estudos e apresentação de Anteprojeto de Resolução para reforma e consolidação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cotia e do Código de Ética e Disciplina do Vereador.	CONVITE	3/2012	0,00	0,00	78.300,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2,78	0,00
SUBTOTAL							0,00	83.533,54	78.300,00
Movimentação do dia 25 de Julho de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	886,80
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	884,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.		CONVITE	7/2011	0,00	0,00	1.121,86

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 156 / 279)

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

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 17 de novembro de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	397,50
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	165,56
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.013,62
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	321,42
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
358	000719/2012	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	, Fornecimento de 500 metros de cabo e 02 fontes para CFTV, para instalação do sistema de videomonitoramento.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	90,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	90,84	5.230,76

Movimentação do dia 26 de Julho de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL

332	000665/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para o Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reunião no Ministério das Cidades, nos dias 27 e 28 de junho, em Brasília -DF., conforme Ato da Mesa nº 018, de 21/06/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-154,80	0,00
332	000665/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		OUTROS/NÃO		-154,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 157 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
332	000665/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para o Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério das Cidades, nos dias 27 e 28 de junho, em Brasília -DF., conforme Ato da Mesa nº 018, de 21/06/12.					
				, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem para o Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões no Ministério das Cidades, nos dias 27 e 28 de junho, em Brasília -DF., conforme Ato da Mesa nº 018, de 21/06/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-154,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-154,80	-154,80	-154,80

Movimentação do dia 27 de Julho de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL

373	000742/2012	011.077.528/0001-85	915 - ELITE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	, Aquisição de 01 bateria de 150 amperes, para ser instalada junto ao NoBreak, para o funcionamento do sistema de monitoramento de câmeras, desta Câmara.	OUTROS/NÃO		349,00	0,00	0,00
373	000742/2012	011.077.528/0001-85	915 - ELITE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	, Aquisição de 01 bateria de 150 amperes, para ser instalada junto ao NoBreak, para o funcionamento do sistema de monitoramento de câmeras, desta Câmara.	OUTROS/NÃO		0,00	349,00	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	126,00	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	---	------------	--	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL

5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	571,97
---	-------------	---	---	--	------------	--	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,78
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.794,90

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,60
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 158 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
336	000677/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Cur so de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN, no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 019/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-772,35
336	000677/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Cur so de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN, no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 019/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-772,35	0,00
336	000677/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 546º Cur so de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Natal - RN, no período de 27 a 30 de junho de 2012, conforme Ato da Mesa nº 019/2012.	OUTROS/NÃO		-772,35	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-423,35	-297,35	12.790,90

Movimentação do dia 30 de Julho de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL

333	000324/2012	074.446.949/0001-56	911 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E	, Aquisição de sistema de protocolo, conforme solicitado pela Dire toria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	980,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	--	------	--------	------

20.01.00.01.31.7005.2104.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

20.01.00.01.31.7005.2104.44905299.0111000 - GERAL

376	000717/2012	060.858.107/0001-05	916 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	, Ref. ao pedido p/ aquisição de 01(uma) base de madeira na cor mo mastros em alumínio com lanças com pontas arredondadas e presilhas ilhoses das bandeiras.	OUTROS/NÃO		530,00	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL

373	000742/2012	011.077.528/0001-85	915 - ELITE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	349,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 159 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de 01 bateria de 150 amperes, para ser instalada junto ao NoBreak, para o funcionamento do sistema de monitoramento de câmeras, desta Câmara.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 Editalidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							530,00	1.173,60	349,00
Movimentação do dia 31 de Julho de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.151,48	0,00
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.151,48
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.509,50
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	7.509,50	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.006,33	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.006,33
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	18.512,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 160 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	33,82	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	139,50	0,00
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	51.352,69	32.806,81
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT		PREGÃO	3/2008	0,00	26.318,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 161 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL				, 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 fev a dez/12, conf. termo 3ª prorrogação-contrato nº 01/2009.					
343	703/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de julho de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-108,00	0,00
343	703/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de julho de 2012.	OUTROS/NÃO		-108,00	0,00	0,00
343	703/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de julho de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-108,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
24	000021/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	1.558,48	0,00
273	000431/2012	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 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	2.692,40	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	170,20	0,00
342	000702/2012	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	-27,26	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 162 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2012.					
342	000702/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-27,26	0,00	0,00
342	000702/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-27,26
349	000505/2012	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Contratação de empresa para instalação de sistema de monitoramen to por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
349	000505/2012	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Contratação de empresa para instalação de sistema de monitoramen to por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	5.000,00	0,00
380	777/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
380	777/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
380	777/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
383	000778/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edlidade, du rante o mês de agosto de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
383	000778/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edlidade, du rante o mês de agosto de 2012.	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
383	000778/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edlidade, du rante o mês de agosto de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.064,74	54.803,88	24.064,74

Movimentação do dia 02 de Agosto de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

20.01.00.01.31.7005.2104.44905299.0111000 - GERAL

376	000717/2012	060.858.107/0001-05	916 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	, Ref. ao pedido p/ aquisição de 01(uma) base de madeira na cor mo gno para 05 (cinco) mastros em alumínio com lança com pontas arredondadas e presilhas de fixação dos ilhos das bandeiras.	OUTROS/NÃO		0,00	530,00	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	18.512,06
----	-------------	---------------------	---	--	--------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 163 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	0,00	252,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	655,67	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.760,00
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	5.760,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	26.318,06
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,13

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 164 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	11.245,67	55.400,25	
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL										
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	tivo de exoneração,	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.493,12	
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	tivo de exoneração,	OUTROS/NÃO	0,00	2.493,12	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
20.01.00.01.31.7005.2104.44905299.0111000 - GERAL										
376	000717/2012	060.858.107/0001-05	916 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	, Ref. ao pedido p/ aquisição de 01(uma) base de madeira na cor mogno para 05 (cinco) mastros em alumínio com lança com pontas arredondadas e presilhas de fixação dos ilhoses das bandeiras.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	530,00	
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										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL										
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010		INEXIGÍVEL/0000/2010	0,00	0,00	655,67	
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP.		OUTROS/NÃO	0,00	7.000,00	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL										
24	000021/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A			CONVITE 4/2008	0,00	0,00	1.558,48	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 165 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
273	000431/2012	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 2012, conforme Termo da 2ª Prorrogação do contrato nº 07/2008. , Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	2.692,40
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
385	000749/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Taxa correspondente a substituição de equipamento rastreador, atualmente instalado na motocicleta Honda CG 125 FAN, placa DKI 0252, para a motocicleta Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615 da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							150,00	9.493,12	7.929,67
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.000,00
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	187.709,39	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
386	000801/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		OUTROS/NÃO		0,00	100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 166 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	000801/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas despesas com custeio d estacionamento e extração de cópias dos autos do processo nº TC 19 tramitação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante o período de 08 a 31/08/31.			100,00	0,00	0,00
386	000801/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas despesas com custeio d estacionamento e extração de cópias dos autos do processo nº TC 19 tramitação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante o período de 08 a 31/08/31.			0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	187.809,39	100,00

Movimentação do dia 09 de Agosto de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL

333	000324/2012	074.446.949/0001-56	911 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E	, Aquisição de sistema de protocolo, conforme solicitado pela Dire toria de Recursos Humanos.			0,00	0,00	980,00
-----	-------------	---------------------	---	---	--	--	------	------	--------

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL

6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercicio de 2012.			0,00	0,00	124,66
---	-------------	---	---------------------------------	---	--	--	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edildade, durante o exercicio de 2012.			0,00	0,00	208,45
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edildade, durante o exercicio de 2012.			0,00	208,45	0,00
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edildade, durante o exercicio de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.		20/2007	0,00	4.394,58	0,00
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER			20/2007	0,00	0,00	4.394,58

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 167 / 279)

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

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

, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,21
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.603,03	6.094,90

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL

386	000801/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio de estacionamento e extração de cópias dos autos do processo nº TC 19 tramitação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante o período de 08 a 31/08/31.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-29,04
386	000801/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio de estacionamento e extração de cópias dos autos do processo nº TC 19 tramitação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante o período de 08 a 31/08/31.	OUTROS/NÃO		0,00	-29,04	0,00
386	000801/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio de estacionamento e extração de cópias dos autos do processo nº TC 19 tramitação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante o período de 08 a 31/08/31.	OUTROS/NÃO		-29,04	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-29,04	-29,04	-29,04

Movimentação do dia 13 de Agosto de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.817,70	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.817,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.817,70	4.817,70

Movimentação do dia 15 de Agosto de 2012

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	52.994,70	0,00
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 168 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	52.994,70	0,00
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.111,11	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	00008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	682.762,38	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	116.543,57	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.018,46	0,00
30	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.627,62	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	8.714,71	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 169 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.657,10	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.809,80	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.336,94	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.994,70
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.387,90	0,00
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.462,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187.709,39
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	160,92	0,00
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo da contribuição desta Edilidade para o Institut o de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Embu - EMBUPREV, correspondente à folha de pagamento de pessoal do servidor Paulo Pereira de Moraes, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	329,01	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	339,18	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 170 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.140,84	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	12.762,57	0,00
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por mo tivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.762,57
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.348,94	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
393	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor parcial, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento e adm inistração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos v eículos desta Câmara.	PREGÃO	1/2011	91.677,73	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitaçõ es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitaçõ es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO		0,00	1.017,44	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 171 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012. , Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque s refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubr o de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	77.472,45	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.218,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							91.677,73	1.051.766,11	257.966,66

Movimentação do dia 17 de Agosto de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL

35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.111,11
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									

37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	691.456,38
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.694,00	0,00
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.543,57

20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL

12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.018,46
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 172 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.627,62
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.714,71
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.657,10
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.809,80
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.336,94
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.471,50
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	83,60	0,00
47	000018/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.462,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,18

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 173 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.140,84
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	11,25	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.218,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	8.788,85	944.442,31
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.358,58	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento pa rcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	126,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
401	818/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	1.560,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 174 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
401	818/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxas de inscrições para participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 555º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Fortaleza - CE, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 024/2012.	OUTROS/NÃO		1.560,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	13.508,47	0,00
400	000818/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 555º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Fortaleza - CE, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 024/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	12.292,00	0,00
400	000818/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 555º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Fortaleza - CE, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 024/2012.	OUTROS/NÃO		12.292,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.852,00	30.845,05	0,00
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.358,58
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.348,94
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO		0,00	1.609,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 175 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,25
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.464,75	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,44
400	000818/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 555º Cur so de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Fortaleza - CE, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 024/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.292,00
SUBTOTAL							0,00	5.074,32	37.221,81

Movimentação do dia 22 de Agosto de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de servi ços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.000,00
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de servi ços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	7.000,00	0,00
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 176 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.609,57
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	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 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.250,88
273	000431/2012	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 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.250,88	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	17.050,88	18.830,65
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	34.651,82	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.717,16	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	0,00	886,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 177 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	886,80
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	764,00
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	764,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	2.615,95	0,00
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	2.615,95
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	265,00
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	265,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	709,02	0,00
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	709,02
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	634,74
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	634,74	0,00
305	000396/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de mater iais de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	936,38	0,00
305	000396/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de mater iais de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	936,38
SUBTOTAL							0,00	48.180,87	6.811,89

Movimentação do dia 24 de Agosto de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.368,98
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 178 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.									
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
401	818/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxas de inscrições para participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 555º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Fortaleza - CE, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 024/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.560,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.464,75
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.425,49	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	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 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	77.472,45
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	13.508,47
SUBTOTAL							0,00	9.425,49	137.374,65

Movimentação do dia 27 de Agosto de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.590,06
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 179 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.					
				, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.590,06	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.425,49
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.590,06	14.015,55
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	583,79	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	583,79	0,00
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.694,00	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.694,00
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	583,79

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 181 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 2012, conforme contrato nº 15/2010					
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	23.399,04	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL									
417	000651/2012	007.287.970/0001-69	917 - VGP PRESTADORA SERV. ACABAMENTO	, Execução de reparos e manutenção do telhado do prédio administrativo da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		4.480,05	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	90,84	0,00
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	33,82	0,00
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124,66
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E		CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 182 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
380	777/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-11,80	0,00
380	777/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-11,80	0,00	0,00
380	777/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-11,80
383	000778/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de agosto de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-144,00
383	000778/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de agosto de 2012.	OUTROS/NÃO		-144,00	0,00	0,00
383	000778/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de agosto de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-144,00	0,00
418	000897/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
418	000897/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
418	000897/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
419	000896/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
419	000896/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
419	000896/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							15.977,70	44.757,59	36.873,51

Movimentação do dia 04 de Setembro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL000/2010		0,00	0,00	2.189,69
----	-------------	---------------------	--	--	--------------------	--	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 183 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computad orizada 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 2012, conforme contrato nº 15/2010					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 per íodo de fev a dez/12, conf. termo 3ª prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	23.399,04
SUBTOTAL							0,00	0,00	25.588,73
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	. Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas c opiadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de jan eiro a 19 de outubro de 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	. Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas c opiadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de jan eiro a 19 de outubro de 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	5.760,00	0,00
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.760,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	. Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
18	000012/2012	0 . . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	. Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO		0,00	170,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 184 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
313	000347/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	PREGÃO	4/2010	-60.000,00	0,00	0,00
385	000749/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo parcial até 31/12/2012, 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 - prorrogação do contr.nº 10/2010 e	OUTROS/NÃO		0,00	150,00	0,00
422	000754/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS	, Taxa correspondente a substituição de equipamento rastreador, atualmente instalado na motocicleta Honda CG 125 FAN, placa DKI 0252, para a motocicleta Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615 da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	5/2010	150.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							90.000,00	14.774,78	14.454,58

Movimentação do dia 06 de Setembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.324,42	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.324,42

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL

15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.549,61
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.549,61	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL

236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	378,00	0,00
-----	-------------	---------------------	------------------------------------	--	------------	--	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 185 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	126,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	204,29	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	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 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.118,04	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
89	000002/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		-1.365,22	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.365,22	28.893,96	23.874,03
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	378,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 186 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
425	000393/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Eliana Ap. Soares, chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, no curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.868,40
425	000393/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Eliana Ap. Soares, chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, no curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		1.868,40	0,00	0,00
425	000393/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Eliana Ap. Soares, chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, no curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.868,40	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
193	000173/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF	, Valor estimativo p/ despesas com serviços de encadernação de diversos documentos, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	2.033,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
426	393/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, para os servidores Eliana Ap. Soares, chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, Escriturários, participarem do curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
426	393/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, para os servidores Eliana Ap. Soares, chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, Escriturários, participarem do curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
426	393/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, para os servidores Eliana Ap. Soares, chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, Escriturários, participarem do curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.068,40	4.295,00	2.446,40

Movimentação do dia 12 de Setembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 187 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	000007/2012	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 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	181.607,31	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	181.607,31	0,00
Movimentação do dia 13 de Setembro de 2012									
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL									
428	000803/2012	000.284.272/0001-60	765 - BRAZIL CHOP. COM. DE PEÇAS E ACES.	, Ref. ao pedido p/fornecimento de 02 capacetes, 02 jaquetas com r efetivo, 02 capas de chuva, 02 pares de botas de chuva e 02 mochilas, para serem utiliz ados pelos motoboys desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	2.465,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento pa rcelado de água mineral em galões de 20 litros, garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.		DISPENSA D	0,00	0,00	126,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	204,29
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
193	000173/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF	, Valor estimativo p/ despesas com serviços de encadernação de div ersos documentos, desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.033,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A			CONVITE 4/2008	0,00	0,00	4.118,04

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 188 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.									
SUBTOTAL							2.465,00	0,00	6.481,33
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.817,70
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	4.817,70	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL									
428	000803/2012	000.284.272/0001-60	765 - BRAZIL CHOP. COM. DE PEÇAS E ACES.	, Ref. ao pedido p/fornecimento de 02 capacetes, 02 jaquetas com chuva, 02 pares de botas de chuva e 02 mochilas, para serem utilizados pelos motoboys desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	0,00	2.465,00	0,00
428	000803/2012	000.284.272/0001-60	765 - BRAZIL CHOP. COM. DE PEÇAS E ACES.	, Ref. ao pedido p/fornecimento de 02 capacetes, 02 jaquetas com chuva, 02 pares de botas de chuva e 02 mochilas, para serem utilizados pelos motoboys desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.465,00
SUBTOTAL							0,00	7.282,70	7.282,70

Movimentação do dia 17 de Setembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.031,16
---	-------------	---	--	--	--	------------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 189 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.					
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.031,16	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
435	000948/2012	061.533.949/0001-41	710 - JORNAL DA TARDE (S.A. O ESTADO DE S	, Publicação do aviso de licitação, correspondente ao Pregão Prese ncial nº 01/2012, conforme solicitado pelo Departamento de Compras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		274,16	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, da despesa com forneci mento, gerenciamento 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 c redenciados, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	13.448,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							274,16	69.979,86	56.531,16
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	43.345,82	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 190 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.					
				, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.345,82
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.038,40
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.038,40	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por motivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.639,32	0,00
302	000057/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias indenizatórias por motivo de exoneração, correspondente ao período de junho a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.639,32
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.704,87
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.704,87	0,00
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		80.000,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,20
385	000749/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Taxa correspondente a substituição de equipamento rastreador, atualmente instalado na motocicleta Honda CG 125 FAN, placa DKI 0252, para a motocicleta Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615 da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,00
400	000818/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 555º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Fortaleza - CE, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 024/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-1.589,68
400	000818/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 555º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Fortaleza - CE, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 024/2012.	OUTROS/NÃO		-1.589,68	0,00	0,00
400	000818/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		OUTROS/NÃO		0,00	-1.589,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 191 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
426	393/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 555º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, em Fortaleza - CE, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 024/2012.					
				, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, para os servidores Eliana Ap. Soares, Chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, Escriturários, participarem do curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos" - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-53,00	0,00
426	393/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, para os servidores Eliana Ap. Soares, Chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, Escriturários, participarem do curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos" - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-53,00	0,00	0,00
426	393/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas de transporte viário e estacionamento, para os servidores Eliana Ap. Soares, Chefe do Serv. Parlamentar, Paulo de Tarso Fogaça e Gustavo H. O. Santos, Escriturários, participarem do curso "Práticas sobre Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos" - 556 do IBRAP, nos dias 13 e 14 de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-53,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							78.357,32	57.085,73	57.405,93
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	47.992,49	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	698.096,43	0,00
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		0,00	116.432,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 192 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.						
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL										
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.127,14	0,00	
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.586,74	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL										
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.272,69	0,00	
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	848,31	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL										
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.515,12	0,00	
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.231,31	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL										
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	160,59	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL										
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.715,00	0,00	
47	000018/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.832,30	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL										
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	181.607,31	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 193 / 279)

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

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 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.325,22	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.658,05	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	13.137,60	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.348,94	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.017,44	0,00
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	13.448,70
442	000955/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.493,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 194 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
442	000955/2012	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 com o Deputado Federal Paulo Teixeira, em Brasília - DF, nos dias 19 a 21 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 028 de 18/09/12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.493,00	0,00
442	000955/2012	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 com o Deputado Federal Paulo Teixeira, em Brasília - DF, nos dias 19 a 21 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 028 de 18/09/12.	OUTROS/NÃO		2.493,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.279,10	0,00
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.279,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.493,00	982.604,72	202.828,11

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL

35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.992,49
----	------------	---	----------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL

37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	702.153,63
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 195 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.			0,00	4.057,20	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.432,65
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.127,14
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.586,74
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.272,69
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	848,31
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.515,12
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.231,31
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,59
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.715,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 196 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012. . Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.832,30
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.325,22
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co rrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.658,05
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo d e exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.790,60
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo d e exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-4.347,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
445	000797/2012	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	. Pagamento de taxa de anuidade.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
445	000797/2012	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	. Pagamento de taxa de anuidade.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
435	000948/2012	061.533.949/0001-41	710 - JORNAL DA TARDE (S.A. O ESTADO DE S	. Publicação do aviso de licitação, correspondente ao Pregão Prese ncial nº 01/2012, conforme solicitado pelo Departamento de Compras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	274,16	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	. Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque s refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubr o de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	80.439,48	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	81.423,84	952.686,51

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 197 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.348,94
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
445	000797/2012	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	, Pagamento de taxa de anuidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.000,00
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	7.000,00	0,00
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
448	000484/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxa de inscrição para participação da servidora Eliana Furtuoso de Melo, no curso "Defesas nos Tribunais de Contas", a ser realizado em 25/09/2012, no Instituto Brasileiro de Administração Pública, em São Paulo- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	538,00
448	000484/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxa de inscrição para participação da servidora Eliana Furtuoso de Melo, no curso "Defesas nos Tribunais de Contas", a ser realizado em 25/09/2012, no Instituto Brasileiro de Administração Pública, em São Paulo- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	538,00	0,00
448	000484/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC		OUTROS/NÃO		538,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 198 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento de taxa de inscrição para participação da servidora Eliana Furtuoso de Melo, no curso "Defesas nos Tribunais de Contas", a ser realizado em 25/09/2012, no Instituto Brasileiro de Administração Pública, em São Paulo- SP.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.628,51	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	701,99	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.748,81	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,44
449	000484/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio de transporte e estacionamento, quando da participação no curso de "Defesas nos Tribunais de Contas", no IBRAP, no dia 25/09/2012, em São Paulo- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	100,00	0,00
449	000484/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio de transporte e estacionamento, quando da participação no curso de "Defesas nos Tribunais de Contas", no IBRAP, no dia 25/09/2012, em São Paulo- SP.	OUTROS/NÃO		100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							638,00	19.517,31	36.194,31
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
55	0000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	3/2011	-4.518,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 199 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa alimentícios, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 03/2011. , Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa alimentícios.	rcelado de gêneros rcelado de gêneros	CONVITE	2/2012	0,00	1.478,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL										
56	000032/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 22/03/2012, da despesa com fornecimento pa de consumo de Copa e Cozinha.	rcelado de materiais	CONVITE	3/2011	-3.508,18	0,00	0,00
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa de consumo de Copa e Cozinha.	rcelado de materiais	CONVITE	2/2012	0,00	944,20	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL										
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p de Limpeza e produtos de higienização.	arcelado de materiais	CONVITE	2/2012	0,00	623,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL										
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene o exercício de 2012.	rgia elétrica, durante	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.628,51
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL										
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16,94
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO		0,00	16,94	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL										
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	as, Informações e etc.,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	451,73	0,00
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	as, Informações e etc.,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ			PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	80.439,48

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 200 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
449	000484/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010. , Adiantamento destinado a atender despesas com custeio de transporte e estacionamento, quando da participação no curso de "Defesas nos Tribunais de Contas", no IBRAP, no dia 25/09/2012, em São Paulo- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-8.026,18	3.642,94	82.184,93

Movimentação do dia 25 de Setembro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.478,00
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	884,00	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	944,20
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	192,90	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL

217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	623,00
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	590,44	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	189,34	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	---	------------	--	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL

457	000483/2012	005.389.315/0001-96	919 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA -		OUTROS/NÃO		0,00	1.800,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 201 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457	000483/2012	005.389.315/0001-96	919 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA -	, Pagamento de taxa de inscrição para participação dos servidores Gilberto D.P.de Araújo, Mirtes A. Rocha e Marilda A.M.de Paula , no curso "Desfazimento do s Bens Públicos", no dia 26 de setembro de 2012, em São Paulo - SP.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
457	000483/2012	005.389.315/0001-96	919 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA -	, Pagamento de taxa de inscrição para participação dos servidores Gilberto D.P.de Araújo, Mirtes A. Rocha e Marilda A.M.de Paula , no curso "Desfazimento do s Bens Públicos", no dia 26 de setembro de 2012, em São Paulo - SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
274	000499/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF	, Ref. ao pedido p/ aquisição de 300 capas de honraria, confeccion adas em capa dura, em percalux na cor vermelha, com impressão frontal em letras douradas , com os dizeres "Câmara Municipal de Cotia" e com o brasão do município.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
274	000499/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF	, Ref. ao pedido p/ aquisição de 300 capas de honraria, confeccion adas em capa dura, em percalux na cor vermelha, com impressão frontal em letras douradas , com os dizeres "Câmara Municipal de Cotia" e com o brasão do município.	OUTROS/NÃO		0,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.800,00	5.456,68	6.645,20
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	884,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	192,90
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	590,44
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
460	000951/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO		370,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 202 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de título de cidadã cotiana, conforme Decreto Legislativo nº. 20 de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
461	000976/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 029, de 25/09/12.	OUTROS/NÃO		2.303,00	0,00	0,00
461	000976/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 029, de 25/09/12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.303,00	0,00
461	000976/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 029, de 25/09/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.303,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.673,00	2.303,00	3.970,34
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024.0111000 - GERAL									
416	000651/2012	007.287.970/0001-69	917 - VGP PRESTADORA SERV. ACABAMENTO	, Aquisição de materiais para reparos no telhado da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	10.453,45	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL									
417	000651/2012	007.287.970/0001-69	917 - VGP PRESTADORA SERV. ACABAMENTO	, Execução de reparos e manutenção do telhado do prédio administrativo da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	4.480,05	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,99
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.748,81

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 203 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
435	000948/2012	061.533.949/0001-41	710 - JORNAL DA TARDE (S.A. O ESTADO DE S	, Publicação do aviso de licitação, correspondente ao Pregão Prese ncial nº 01/2012, conforme solicitado pelo Departamento de Compras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,16
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
449	000484/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas despesas com custeio d e transporte e estacionamento, quando da participação no curso de "Defesas nos Tr ibunais de Contas", no IBRAP, no dia 25/09/2012, em São Paulo- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-45,98
449	000484/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas despesas com custeio d e transporte e estacionamento, quando da participação no curso de "Defesas nos Tr ibunais de Contas", no IBRAP, no dia 25/09/2012, em São Paulo- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	-45,98	0,00
449	000484/2012	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas despesas com custeio d e transporte e estacionamento, quando da participação no curso de "Defesas nos Tr ibunais de Contas", no IBRAP, no dia 25/09/2012, em São Paulo- SP.	OUTROS/NÃO		-45,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-45,98	14.887,52	4.678,98
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024.0111000 - GERAL									
416	000651/2012	007.287.970/0001-69	917 - VGP PRESTADORA SERV. ACABAMENTO	, Aquisição de materiais para reparos no telhado da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.453,45
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computad orizada 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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL0000/2010		0,00	1.758,54	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL									
417	000651/2012	007.287.970/0001-69	917 - VGP PRESTADORA SERV. ACABAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.480,05

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 204 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Execução de reparos e manutenção do telhado do prédio administrativo da Câmara Municipal de Cotia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,37
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	62,37	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.820,91	14.995,87
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	16.848,76	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL/0000/2010		-15.000,00	0,00	0,00
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL/0000/2010		0,00	0,00	1.758,54
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
480	000725/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	1/2012	12.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 205 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviços de Impressão e Reprografia Corporativa, pro meio de disponibilidade de equipamentos multifuncionais (novos), inventário, contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de documentos nas dependências da Câmara Municipal de Cotia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
470	000472/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Rogério Alexandre e Arquivos na Administração Pública", nos dias 02 e 03 de outubro de 2012, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO		698,00	0,00	0,00
470	000472/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Rogério Alexandre e Arquivos na Administração Pública", nos dias 02 e 03 de outubro de 2012, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO		0,00	698,00	0,00
470	000472/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Rogério Alexandre e Arquivos na Administração Pública", nos dias 02 e 03 de outubro de 2012, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	698,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimado até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimado até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
478	000967/2012	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre de 2012.	OUTROS/NÃO		300,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
418	000897/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-182,00	0,00	0,00
418	000897/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-182,00	0,00
418	000897/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-182,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 206 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.					
419	000896/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-375,85
419	000896/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-375,85	0,00
419	000896/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-375,85	0,00	0,00
472	000990/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
472	000990/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
472	000990/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
473	000991/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
473	000991/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
473	000991/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
476	000992/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o período de 01 a 31/10/2012.	OUTROS/NÃO		300,00	0,00	0,00
476	000992/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o período de 01 a 31/10/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
476	000992/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o período de 01 a 31/10/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.059,85	36.488,91	21.398,69

Movimentação do dia 03 de Outubro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	16.848,76
----	-------------	---------------------	---	---	--------	--------	------	------	-----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papeleria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	1.264,76	0,00
----	-------------	---------------------	--------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	126,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 207 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento pa rcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	. Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas c opadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de jan eiro a 19 de outubro de 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	4.300,00
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	. Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas c opadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de jan eiro a 19 de outubro de 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	4.300,00	0,00
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	5.448,00	0,00
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	5.448,00
142	000077/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 02 (duas) máquinas mu Itifuncionais laser, para esta Edilidade, até 19/10/2012, conf. termo de 2º Aditamento do contrato nº 01/2010.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	312,00
142	000077/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 02 (duas) máquinas mu Itifuncionais laser, para esta Edilidade, até 19/10/2012, conf. termo de 2º Aditamento do contrato nº 01/2010.	CONVITE	10/2009	0,00	312,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 per íodo de fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	23.399,04	0,00
90	000075/2012	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 per íodo de fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	23.399,04
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
460	000951/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Aquisição de titulo de cidadã cotiana, conforme Decreto Legislativo nº. 20 de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	370,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,13	0,00
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,20

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 208 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edlidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicul ar para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edlidade.	OUTROS/NÃO		0,00	170,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	35.522,13	50.821,00
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edlidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	33,82	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edlidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.428,40	0,00
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edlidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	1.264,76
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
460	000951/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 209 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de título de cidadã cotiana, conforme Decreto Legislativo nº. 20 de 2012.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	193,60	1.634,76
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	3.991,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	902,88	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
485	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.	OUTROS/NÃO		0,00	340,00	0,00
485	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.	OUTROS/NÃO		340,00	0,00	0,00
485	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	340,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 210 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Subtotal</p>							340,00	5.369,48	340,00
<p>Movimentação do dia 09 de Outubro de 2012</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL</p>									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender des pesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso o de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.					
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124,66
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	90,84	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</p>									
18	000012/2012	0 . . .	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edildade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
<p>Subtotal</p>							0,00	90,84	4.519,24
<p>Movimentação do dia 10 de Outubro de 2012</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</p>									
236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		0,00	168,00	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL</p>									
498	000508/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Fernanda Pavan, no curso "SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", organizado pelo IBRAP, no dia 30 de outubro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.136,00	0,00
498	000508/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Fernanda Pavan, no curso "SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", organizado pelo IBRAP, no dia 30 de outubro de 2012.	OUTROS/NÃO		1.136,00	0,00	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</p>									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	241,51	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 211 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereador es e Funcionários, desta Edilidade, de 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Te rmo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.383,72	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
422	000754/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor parcial, até 31/12/2012, da prorrogação do contrato de pre stação de serviços de administração de sistema de cheque refeição impresso em papel, par a uso dos servidores desta Edilidade.	PREGÃO	5/2010	0,00	79.120,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.136,00	85.050,03	0,00
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	57.330,63	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.330,63
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	241,51

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 212 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereador desta Edilidade, de 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo de Referência nº 48/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.383,72
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	580,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	57.330,63	62.704,66

Movimentação do dia 15 de Outubro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de afastamento, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	10.217,68	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitação, elaboração de editais, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	4.500,00	0,00
----	-------------	---------------------	--	---	------------	------------	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,13	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 213 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	13.568,24	0,00
SUBTOTAL							0,00	28.544,05	0,00
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	29.859,77	0,00
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.859,77
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.026,00
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.026,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.217,68
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL									
502	000962/2012	049.872.039/0001-98	176 - FLAMULANDIA BANDEIRAS LTDA.		OUTROS/NÃO		178,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 214 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de 02 bandeiras do Município de Cotia.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							178,00	30.885,77	45.603,45
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo d e exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.979,35	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	3.991,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	902,88
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL									
502	000962/2012	049.872.039/0001-98	176 - FLAMULANDIA BANDEIRAS LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	178,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 215 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de 02 bandeiras do Município de Cotia.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	0,00	189,34
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
504	00526/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Paulo Pereira de Moraes e outros, no curso Diplomação, Posse e Transmissão de Cargo , do IBRAP - Instituto Bras.de Administração Pública Ltda., a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.851,20
504	00526/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Paulo Pereira de Moraes e outros, no curso Diplomação, Posse e Transmissão de Cargo , do IBRAP - Instituto Bras.de Administração Pública Ltda., a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo.	OUTROS/NÃO		0,00	2.851,20	0,00
504	00526/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Paulo Pereira de Moraes e outros, no curso Diplomação, Posse e Transmissão de Cargo , do IBRAP - Instituto Bras.de Administração Pública Ltda., a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2012, no San Raphael Hotel, em São Paulo.	OUTROS/NÃO		2.851,20	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.817,03	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
34	000029/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de talões de cheque e refeição para os servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2012, conforme contrato nº 17/2010.	PREGÃO	5/2010	-4.396,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.545,10	11.825,58	7.935,02
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	47.992,49	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 216 / 279)

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

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 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	707.731,68	0,00
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	114.015,52	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.333,49	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.430,05	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.358,58	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	8.683,16	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.239,05	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.614,95	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	13.736,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 217 / 279)

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

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 comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	182.440,87	0,00
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	182.440,87	0,00
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-182.440,87	0,00
8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182.440,87
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	657,13	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.421,85	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.979,35
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL									
502	000962/2012	049.872.039/0001-98	176 - FLAMULANDIA BANDEIRAS LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 218 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de 02 bandeiras do Município de Cotia.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
478	000967/2012	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
422	000754/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor parcial, até 31/12/2012, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição impresso em papel, par a uso dos servidores desta Edilidade.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	79.120,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.041,00
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.041,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.130.530,72	272.760,02
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.992,49
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707.731,68

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 219 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.015,52
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.333,49
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.430,05
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.358,58
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.683,16
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.239,05
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.614,95
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.736,30
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,13
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.421,85

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 220 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, co respondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.									
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
508	001076/2012	005.327.841/0001-21	791 - MONARO INFORMÁTICA COMÉRCIO E SER	, Aquisição de 01 placa mãe no mínimo 3 Slot Pci; 01 processador c memória 4ghz; e 01 HD sata 500gb, conforme solicitado pela Chefia Patrimônio.		om 4 núcleos; 01 de Arquivo e	1.135,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012.		s diversas, desta	0,00	3.806,24	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
478	000967/2012	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							1.135,00	3.806,24	943.558,92

Movimentação do dia 22 de Outubro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL

9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	489,93
---	-------------	---------------------	---	--	--	------------	------	------	--------

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA			CONVITE	2/2012	0,00	886,80	0,00
-----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	--	---------	--------	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 221 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	397,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	917,62	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
514	000517/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Helena Liyoko Sokabe, Escriturário, no curso "Protocolo e Arquivo - A organização Documental", nos dias 23 e 24 de outubro de 2012, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO		0,00	657,40	0,00
514	000517/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Helena Liyoko Sokabe, Escriturário, no curso "Protocolo e Arquivo - A organização Documental", nos dias 23 e 24 de outubro de 2012, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO		657,40	0,00	0,00
514	000517/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Helena Liyoko Sokabe, Escriturário, no curso "Protocolo e Arquivo - A organização Documental", nos dias 23 e 24 de outubro de 2012, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,40
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.817,03
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	13.568,24
SUBTOTAL							657,40	2.859,32	16.532,60
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
508	001076/2012	005.327.841/0001-21	791 - MONARO INFORMÁTICA COMÉRCIO E SER		OUTROS/NÃO		0,00	1.135,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 222 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	1.135,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	886,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	397,50
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	917,62
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicul ar para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.372,12

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.		CONVITE	2/2012	0,00	0,00	764,00
-----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 223 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios. , Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	764,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edlidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	7.371,68	0,00
51	000036/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edlidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	0,00	0,00	7.371,68
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	139,28
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	139,28	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	785,16	0,00
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	785,16
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento pa rcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	174,54	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	9.234,66	9.060,12
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		0,00	3.368,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 224 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.					
				, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.368,92
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192,51
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	192,51	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	-10.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	90,84	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.283,47	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
520	001160/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do servidor Walter Soares de Castro, Diretor Presidente da Escola do Parlamento, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, nos dias 30 e 31 de outubro de 2012, em Brasília - DF., conforme Ato da Mesa nº 31, de 26/10/12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.265,00	0,00
520	001160/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO		OUTROS/NÃO		2.265,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 225 / 279)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do servidor Walter Soares de Castro, Diretor Presidente da Escola do Parlamento, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, nos dias 30 e 31 de outubro de 2012, em Brasília - DF., conforme Ato da Mesa nº 31, de 26/10/12.</p>										
SUBTOTAL								-7.735,00	15.200,74	3.561,43
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2012										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL										
508	001076/2012	005.327.841/0001-21	791 - MONARO INFORMÁTICA COMÉRCIO E SER	, Aquisição de 01 placa mãe no mínimo 3 Slot Pci; 01 processador com 4 núcleos; 01 memória 4ghz; e 01 HD sata 500gb, conforme solicitado pela Chefia de Arquivo e Patrimônio.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.135,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL										
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL										
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços especializados para realizar a consolidação das leis relativas às normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia - SP.	OUTROS/NÃO		0,00	7.000,00	0,00	
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL										
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	695,17	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL										
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.089,71	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 226 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,73
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
520	001160/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do servidor Walter Soares de Castro, Diretor Presidente da Escola do Parlamento, para represent ar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões da Associação Brasileira das Escolas do Legi slativo e de Contas - ABEL, nos dias 30 e 31 de outubro de 2012, em Brasília - DF., conforme Ato da Mesa nº 31, de 26/10/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.265,00
521	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Saldo do valor referente ao adiantamento destinado a atender de spesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congress o de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Portaria nº 348/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.660,00
521	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Saldo do valor referente ao adiantamento destinado a atender de spesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congress o de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Portaria nº 348/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.660,00	0,00
521	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Saldo do valor referente ao adiantamento destinado a atender de spesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congress o de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Portaria nº 348/2012.	OUTROS/NÃO		2.660,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.660,00	16.155,17	19.736,44

Movimentação do dia 30 de Outubro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL

11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	19.740,96	0,00
11	000006/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.740,96
525	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,22

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 227 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
525	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPC, durante o período de outubro a dezembro de 2012.					
525	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPC, durante o período de outubro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	618,22	0,00
525	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPC, durante o período de outubro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		40.000,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.000,00
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL									
522	001000/2012	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção em Sistema de Vídeo-Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		500,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	695,17
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,95
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.017,95	0,00
SUBTOTAL							40.500,00	21.377,13	34.872,30

Movimentação do dia 31 de Outubro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	3.345,12	0,00
----	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 228 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. . Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.345,12
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	16.464,07	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,73
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	22,73	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,13	0,00
SUBTOTAL							0,00	26.590,05	9.867,85

Movimentação do dia 01 de Novembro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

49	000031/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	16.464,07
----	-------------	---------------------	---	--	--------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 229 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
472	000990/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-28,85
472	000990/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-28,85	0,00
472	000990/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-28,85	0,00	0,00
473	000991/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-179,00	0,00	0,00
473	000991/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-179,00	0,00
473	000991/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-179,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-207,85	-207,85	16.256,22

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	4.900,00	0,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	100,00	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL

6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	33,82	0,00
---	-------------	---	---------------------------------	---	------------	--	------	-------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL

273	000431/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	4/2008	0,00	4.361,58	0,00
-----	-------------	---------------------	----------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 230 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DKI -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	170,20	0,00
476	000992/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o período de 01 a 31/10/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-274,80	0,00
476	000992/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o período de 01 a 31/10/2012.	OUTROS/NÃO		-274,80	0,00	0,00
476	000992/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o período de 01 a 31/10/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-274,80
532	001183/2012	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 novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
532	001183/2012	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 novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
532	001183/2012	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 novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
533	001184/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
533	001184/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
533	001184/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
536	001185/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
536	001185/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		300,00	0,00	0,00
536	001185/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							1.225,20	10.984,40	6.225,20

Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL/0000/2010		0,00	2.898,37	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	----------------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 231 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	2.898,37
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, 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 2012, conforme contrato nº 15/2010	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxnarido, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	23.399,04	0,00
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	23.399,04
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
461	000976/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 029, de 25/09/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-50,71
461	000976/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 029, de 25/09/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-50,71	0,00
461	000976/2012	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012 , conforme Ato da Mesa nº 029, de 25/09/12.	OUTROS/NÃO		-50,71	0,00	0,00
SUBTOTAL							-50,71	32.746,70	32.746,70
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	3.043,59	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 232 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.043,59
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	143,70	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	2.723,33	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	253,79	0,00
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
541	000811/2012	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviços de Conexão e acesso permanente à internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance.	CONVITE	6/2012	2.146,76	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,13
SUBTOTAL							2.146,76	10.558,99	3.301,72

Movimentação do dia 09 de Novembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	6.956,26	0,00
-----	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 233 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.					
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
49	000031/2012	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 agosto de 2012, conforme Pregão nº 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	-4.283,75	0,00	0,00
393	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor parcial, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos veículos desta Câmara.	PREGÃO	1/2011	-50.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		0,00	168,00	0,00
236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
51	000036/2012	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 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	-22.959,89	0,00	0,00
52	000037/2012	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento de materiais de papelaria, para uso desta Edilidade, no período de janeiro a 17 de novembro de 2012.	CONVITE	7/2011	-2.732,47	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
548	001162/2012	056.801.988/0001-42	218 - MAC COLCHOES E DECORACOES LTDA - M	, Aquisição de 03 (três) tapetes sintéticos de vinil. medindo 2,10 x 1,40 mts., conforme solicitado pela Diretoria Geral.	OUTROS/NÃO		1.680,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	-14.261,89	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,84

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 234 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.										
SUBTOTAL								----- -92.558,00	----- 7.124,26	----- 258,84
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2012										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL										
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo d e exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.956,26	
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL										
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento pa rcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	0,00	174,54	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL										
36	000030/2012	053.617.676/0001-95	385 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	, Valor estimativo de despesas com locação de 02 (duas) máquinas c opiadoras, com todas as especificações exigidas, para esta Edilidade, no período de jan eiro a 19 de outubro de 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	0,00	0,00	2.723,33	
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	0,00	2.712,00	
59	000017/2011	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com locação de 14 (quatorze) multifu ncionais laser, para esta Edilidade, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	0,00	2.712,00	0,00	
480	000725/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Servi ços de Impressão e Reprografia Corporativa, pro meio de disponibilidade de equipament os multifuncionais (novos), inventário, contabilização e devida manutenção e fornecim ento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de documentos nas dependência s da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	1/2012	0,00	1.909,96	0,00	
480	000725/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Servi ços de Impressão e Reprografia Corporativa, pro meio de disponibilidade de equipament os multifuncionais (novos), inventário, contabilização e devida manutenção e fornecim ento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de documentos nas dependência s da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	1.909,96	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL										
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,82	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 235 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,79
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dado s Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereador es e Funcionários, desta Edilidade, de 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Te rmo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.361,58
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.621,96	23.519,86

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.635,40
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	9.635,40	0,00

20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL

8	000007/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	180.757,50	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 236 / 279)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	190.651,04	9.635,40

Movimentação do dia 14 de Novembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL

35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.992,49
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	47.992,49	0,00

20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL

37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	14.044,67	0,00
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.044,67

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	337.195,04
10	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	337.195,04	0,00
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-1.813,58	0,00
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115.813,32
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	117.626,90	0,00
554	578/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		800.000,00	0,00	0,00
554	578/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	401.533,90

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 237 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
554	578/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de novembro de 2012. Pagamento de , Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de novembro de 2012. Pagamento de		OUTROS/NÃO	0,00	401.533,90	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.333,49
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	14.333,49	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	5.606,66	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.606,66
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.788,72
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	10.788,72	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	998,65	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	998,65
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.192,47
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	7.192,47	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	665,76	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	665,76
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.016,41

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 238 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	48.016,41	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	17.442,20	0,00
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.442,20
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.301,00
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	5.301,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	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 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	180.757,50
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	489,93	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	859,32
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	859,32	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	5.095,64	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.095,64
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.483,82

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 239 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo d correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	e exoneração,					
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo d correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	e exoneração,	OUTROS/NÃO	0,00	4.814,02	0,00	
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo d correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	e exoneração,	OUTROS/NÃO	0,00	1.669,80	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL										
525	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, período de outubro a dezembro de 2012.	ao IPSPC, durante o	OUTROS/NÃO	0,00	20.359,18	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										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL										
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	1.862,07	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL										
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	15,96	0,00	
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2012.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15,96	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL										
25	000022/2012	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 2012.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,07	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
13	000024/2012	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 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	1.017,95	0,00	
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA			PREGÃO	4/2010	0,00	13.508,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 240 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
422	000754/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	5/2010	0,00	70.879,20	0,00
520	001160/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Valor parcial, até 31/12/2012, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição impresso em papel, para uso dos servidores desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		-254,71	0,00	0,00
520	001160/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do servidor Walter Soares de Castro, Diretor Presidente da Escola do Parlamento, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, nos dias 30 e 31 de outubro de 2012, em Brasília - DF., conforme Ato da Mesa nº 31, de 26/10/12.	OUTROS/NÃO		0,00	-254,71	0,00
520	001160/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do servidor Walter Soares de Castro, Diretor Presidente da Escola do Parlamento, para representar a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, nos dias 30 e 31 de outubro de 2012, em Brasília - DF., conforme Ato da Mesa nº 31, de 26/10/12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-254,71
553	000558/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Pagamento da NFSE Nº 00100915.	OUTROS/NÃO		6.593,25	0,00	0,00
553	000558/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Pagamento da NFSE Nº 00100915.	OUTROS/NÃO		0,00	6.593,25	0,00
558	001212/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação do servidor Walter Soares de Castro para representar a Câmara Municipal de Cotia, no XX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, em Manaus - AM, no período de 21 a 23 de novembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 032/2012.	OUTROS/NÃO		500,00	0,00	0,00
558	001212/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação do servidor Walter Soares de Castro para representar a Câmara Municipal de Cotia, no XX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, em Manaus - AM, no período de 21 a 23 de novembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 032/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
558	001212/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação do servidor Walter Soares de Castro para representar a Câmara Municipal de Cotia, no XX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, em Manaus - AM, no período de 21 a 23 de novembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 032/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							806.838,54	1.154.463,93	1.220.382,31

Movimentação do dia 21 de Novembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

563	000584/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ	, Pagamento de (26 dias) de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de novembro de 2012, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	5.821,53	0,00
563	000584/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.821,53

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 241 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
563	000584/2012	230.747.038-73	912 - MARILZA ROSA RIBEIRO DA CRUZ	, Pagamento de (26 dias) de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de novembro de 2012, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos. , Pagamento de (26 dias) de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de novembro de 2012, conforme informação do Departamento de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		5.821,53	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	6.346,84	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.877,30	0,00
48	000018/2012	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 Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.877,30
SUBTOTAL							5.821,53	15.045,67	8.698,83
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL 20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.840,20
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	12.840,20	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,93

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 242 / 279)

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

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, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
525	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPC, durante o período de outubro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.359,18
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.862,07
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	650,98	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,95
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	13.508,47
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,20
422	000754/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor parcial, até 31/12/2012, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de administração de sistema de cheque refeição impresso em papel, para uso dos servidores desta Edilidade.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	70.879,20
553	000558/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Pagamento da NFSE Nº 00100915.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.593,25
SUBTOTAL							0,00	13.491,18	127.720,45

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL

5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	650,98
---	-------------	---	---	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 243 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	650,98
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
578	001205/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Aquisição de 20 (vinte) carteiras funcionais de Vereador, em couro e brasão da República (color), recortado, conforme solicitado pelo Diretor Geral desta Câmara.	OUTROS/NÃO		1.700,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitação, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	4.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.346,84
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,73
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.700,00	4.500,00	6.798,57
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	0,00	1.182,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 244 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	265,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	1.026,58	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
580	001106/2012	010.927.982/0001-15	859 - AZ PLACAS E BANDEIRAS - ALBINO APAR	, Ref., ao pedido p/aquisição de 100(cem) botons tipo "pin", com brasão do município de Cotia, resinado, niquilado e contendo os dizeres"Legislativo", acondicionados em estojos individuais.	OUTROS/NÃO		1.450,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.450,00	2.473,98	4.500,00

Movimentação do dia 29 de Novembro de 2012

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	174,54	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	2.294,31	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 245 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços especializados para realizar a consolidação das leis relativas as (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia - SP.	OUTROS/NÃO		0,00	7.000,00	0,00
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
485	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.	OUTROS/NÃO		0,00	-340,00	0,00
485	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-340,00
485	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.	OUTROS/NÃO		-340,00	0,00	0,00
521	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Saldo do valor referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Portaria nº 348/2012.	OUTROS/NÃO		-275,50	0,00	0,00
521	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Saldo do valor referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Portaria nº 348/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-275,50
521	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Saldo do valor referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Portaria nº 348/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-275,50	0,00
585	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.	OUTROS/NÃO		0,00	340,00	0,00
585	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	340,00
585	000516/2012	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Valor parcial referente ao adiantamento destinado a atender despesas de viagem para as servidoras desta Câmara, quando da participação no 33º Congresso Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 05 a 09 de novembro de 2012, em Águas de Lindóia - SP, conforme Ato da Mesa.	OUTROS/NÃO		340,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-275,50	14.993,35	-275,50
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL									
38	000008/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO		0,00	26.055,61	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 246 / 279)

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

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 - Gratificação de Natal de 2012.					
38	000008/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-26.055,61	0,00
38	000008/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	23.996,29	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL									
39	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	7.022,39	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	268.555,09	0,00
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	65.119,95	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-100.000,00	0,00	0,00
31	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-6.474,87	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-60.000,00	0,00	0,00
32	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-976,91	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
46	000018/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-60.189,68	0,00	0,00
47	000018/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		-26.974,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 247 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2012.</p>									
<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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</p>									
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.000,00
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL</p>									
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,93
2	000005/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	61,93	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</p>									
357	000547/2012	013.640.251/0001-82	914 - WORKER SOLUTION COM,LOCAÇÃO,VEND	, Ref. ao pedido de prestação de serviços para desenvolvimento, criação e implantação de novo sítio eletrônico oficial desta Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	4.300,00	0,00
357	000547/2012	013.640.251/0001-82	914 - WORKER SOLUTION COM,LOCAÇÃO,VEND	, Ref. ao pedido de prestação de serviços para desenvolvimento, criação e implantação de novo sítio eletrônico oficial desta Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.300,00
558	001212/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação do servidor Walter Soares de Castro para representar a Câmara Municipal de Cotia, no XX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, em Manaus - AM, no período de 21 a 23 de novembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 032/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-308,90
558	001212/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação do servidor Walter Soares de Castro para representar a Câmara Municipal de Cotia, no XX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, em Manaus - AM, no período de 21 a 23 de novembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 032/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-308,90	0,00
558	001212/2012	065.713.108-30	879 - WALTER SOARES DE CASTRO	, Adiantamento para atender despesas diversas de viagem, quando da participação do servidor Walter Soares de Castro para representar a Câmara Municipal de Cotia, no XX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, em Manaus - AM, no período de 21 a 23 de novembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 032/2012.	OUTROS/NÃO		-308,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							-254.924,36	368.746,75	16.853,03
<p>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2012</p>									
<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 20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</p>									
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO		-15.853,08	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 248 / 279)

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

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 2012.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL									
38	000008/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		-2.059,32	0,00	0,00
38	000008/2011	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.996,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL									
39	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.022,39
606	00593/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	a Folha de		0,00	0,00	1.372,87
606	00593/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	a Folha de		0,00	1.372,87	0,00
606	00593/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	a Folha de		1.372,87	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
16	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268.555,09
130	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.119,95
596	593/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	te a Folha de		0,00	0,00	118.626,71
596	593/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	te a Folha de		0,00	118.626,71	0,00
596	593/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	te a Folha de		118.626,71	0,00	0,00
597	593/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	a Folha de		5.162,00	0,00	0,00
597	593/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	a Folha de		0,00	5.162,00	0,00
597	593/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente ao exercício de 2012.	a Folha de		0,00	0,00	5.162,00
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
393	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	16.893,30

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 249 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
393	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	. Valor parcial, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento e adm inistração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos v eículos desta Câmara. . Valor parcial, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento e adm inistração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos v eículos desta Câmara.	PREGÃO	1/2011	0,00	16.893,30	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	. Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.182,40
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	. Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	265,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	. Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesaa com fornecimento p arcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.026,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	. Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento pa rcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	0,00	143,70
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor estimativo da despesa com serviços de estenotopia computad orizada 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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	2.294,31
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo refernte a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	5.000,00
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo refernte a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	5.000,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT		PREGÃO	3/2008	0,00	23.399,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 250 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL</p>									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	. 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 fev a dez/12, conf. termo 3ª prorrogação-contrato nº 01/2009.					
				. Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	91,92	0,00
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	. Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	33,82	0,00
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	. Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,74
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</p>									
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	-6.500,00	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</p>									
25	000022/2012	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 Edildade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,21
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</p>									
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,20

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 251 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	170,20	0,00
532	001183/2012	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 novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-97,10	0,00
532	001183/2012	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 novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-97,10
532	001183/2012	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 novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-97,10	0,00	0,00
533	001184/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-182,00	0,00	0,00
533	001184/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-182,00
533	001184/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-182,00	0,00
536	001185/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-300,00	0,00
536	001185/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-300,00
536	001185/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-300,00	0,00	0,00
607	001256/2012	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 dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
607	001256/2012	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 dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
607	001256/2012	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 dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
608	001257/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00
608	001257/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
608	001257/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		200,00	0,00	0,00
609	01258/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		300,00	0,00	0,00
609	01258/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
609	01258/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com extração de cópias e etc., durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							108.170,08	178.170,76	524.764,64

Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL

611	000600/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	1.168,28	0,00
-----	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 252 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
611	000600/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de diferença de Gratificação de Natal/2012, do servidor Carlos Donizete Reis, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.168,28
611	000600/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de diferença de Gratificação de Natal/2012, do servidor Carlos Donizete Reis, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		1.168,28	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.283,38	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
480	000725/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviços de Impressão e Reprografia Corporativa, pro meio de disponibilidade de equipamentos multifuncionais (novos), inventário, contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de documentos nas dependências da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	1/2012	0,00	3.580,38	0,00
480	000725/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviços de Impressão e Reprografia Corporativa, pro meio de disponibilidade de equipamentos multifuncionais (novos), inventário, contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de documentos nas dependências da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	3.580,38
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3º prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	23.399,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.168,28	8.032,04	28.147,70
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.283,38

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 253 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo de exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.					
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	4.394,58	0,00
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	, Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	0,00	0,00	4.394,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	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 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.206,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	15.101,18	14.177,96
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2012									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.		CONVITE	2/2012	0,00	2.033,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 254 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	-827,10	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	169,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	657,60	0,00
305	000396/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 04/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.099,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.132,40	0,00

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL

35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	47.992,49	0,00
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.992,49
35	00008/2012	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-621,40	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.204,47
37	000008/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO		0,00	1.204,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 255 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2012.					
623	00612/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensões, correspondente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	conforme	OUTROS/NÃO	0,00	16.958,82	0,00
623	00612/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensões, correspondente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	conforme	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.958,82
623	00612/2012	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensões, correspondente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	conforme	OUTROS/NÃO	16.958,82	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900805.0111000 - GERAL									
41	000008/2011	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo com pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	-18.678,02	0,00	0,00
42	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo com pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	-2.980,45	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	-74.948,50	0,00	0,00
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	117.541,70
17	0000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	117.541,70	0,00
554	578/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de novembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	398.466,10	0,00
554	578/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de novembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	398.466,10
632	00612/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	344.071,35
632	00612/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	348.604,95	0,00
632	00612/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	-4.533,60	0,00
632	00612/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	344.071,35	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	-27.442,94	0,00	0,00
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	12.848,38	0,00
12	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.848,38

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 256 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.641,07
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	5.641,07	0,00
30	000008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-9.610,16	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-2.890,62	0,00	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.817,70	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	52.673,52	0,00
7	000008/2012	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.491,22
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	489,93	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.062,46	0,00
44	00008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.062,46
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.999,87
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	3.999,87	0,00
45	00008/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com substituições e horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-17.524,07	0,00	0,00
630	612/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		10,02	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 257 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
630	612/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Commissionados, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	10,02	0,00
630	612/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de horas extras, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Commissionados, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,02
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
525	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPC, durante o período de outubro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	19.022,60	0,00
651	00613/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Contribuição desta Edilidade, ao Instituto Prev. Serv. Públicos de Cotia, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.368,04	0,00
651	00613/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Contribuição desta Edilidade, ao Instituto Prev. Serv. Públicos de Cotia, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		1.368,04	0,00	0,00
652	00594/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Contribuição desta Edilidade, ao Instituto Prev. Serv. Públicos de Cotia, correspondente a Gratificação de Natal/2012.	OUTROS/NÃO		20.359,18	0,00	0,00
652	00594/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Contribuição desta Edilidade, ao Instituto Prev. Serv. Públicos de Cotia, correspondente a Gratificação de Natal/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	20.359,18	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.206,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	169,50
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	657,60
305	000396/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.099,30

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 258 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 04/2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
548	001162/2012	056.801.988/0001-42	218 - MAC COLCHOES E DECORACOES LTDA - M	, Aquisição de 03 (três) tapetes sintéticos de vinil. medindo 2,10 x 1,40 mts., conforme solicitado pela Diretoria Geral.	OUTROS/NÃO		0,00	1.680,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903922.0111000 - GERAL									
498	000508/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Fernanda Pavan, no curso "SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", organizado pelo IBRAP, no dia 30 de outubro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-1.136,00	0,00
498	000508/2012	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Fernanda Pavan, no curso "SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", organizado pelo IBRAP, no dia 30 de outubro de 2012.	OUTROS/NÃO		-1.136,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	334,30	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.019,53	0,00
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.017,95	0,00
649	000589/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Pagamento da NFSE nº 102622, correspondente ao fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade - dezembro/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	72.527,40	0,00
649	000589/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Pagamento da NFSE nº 102622, correspondente ao fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade - dezembro/2012.	OUTROS/NÃO		72.527,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							299.462,65	1.125.460,81	1.011.420,35

Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

661	623/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		1.796,76	0,00	0,00
-----	----------	---	--	--	------------	--	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 259 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
661	623/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de				
661	623/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	1.796,76	0,00
664	624/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.796,76
664	624/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.679,29
664	624/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	1.679,29	0,00
664	624/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	1.679,29	0,00	0,00
665	624/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente a diferença de Gratificação de Natal/2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	1.259,47	0,00	0,00
665	624/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente a diferença de Gratificação de Natal/2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	1.259,47	0,00
665	624/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente a diferença de Gratificação de Natal/2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.259,47
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-3.630,91	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
215	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	-3.155,30	0,00	0,00
218	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2012	-1.556,02	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
53	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de janeiro a março de 2012, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	3/2011	-3.959,00	0,00	0,00
216	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	-856,30	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
217	000073/2012	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	-6.014,42	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 260 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
220	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2012	-1.810,18	0,00	0,00
305	000396/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização.	OUTROS/NÃO		-4.964,32	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		-2.000,00	0,00	0,00
548	001162/2012	056.801.988/0001-42	218 - MAC COLCHOES E DECORACOES LTDA - M	, Aquisição de 03 (três) tapetes sintéticos de vinil, medindo 2,10 x 1,40 mts., conforme solicitado pela Diretoria Geral.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.680,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
27	00025/2012	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 2012, conforme contrato nº 14/2010.	DISPENSA D		-93,38	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
36	000030/2012	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 2012, conforme contrato nº 26/2007.	CONVITE	18/2007	-576,67	0,00	0,00
59	000017/2011	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, no período de janeiro a 19/10/2012.	CONVITE	10/2009	-504,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
663	001281/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Aquisição de título de cidadão cotiano, conforme Decreto Legislativo nº 21 de 2012.	OUTROS/NÃO		370,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
193	000173/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF	, Valor estimativo p/ despesas com serviços de encadernação de diversos documentos, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		-722,00	0,00	0,00
193	000173/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF		OUTROS/NÃO		0,00	1.045,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 261 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo p/ despesas com serviços de encadernação de diversos documentos, desta Edilidade.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO		-1.913,71	0,00	0,00
263	000451/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo parcial, até 31/12/2012, 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, conforme contrato de prorrogação do contrato nº 10/2010.	PREGÃO	4/2010	-2.218,56	0,00	0,00
662	001292/2012	030.698.108-45	924 - ISMAEL DE SOUZA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Arildo Gomes Pereira, Cláudio Domingues Salgado Olores e Antonio Carlos de Melo Sá, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com os Deputados Federais Aline Corrêa, Paulinho da Força e Rui Falcão, em Brasília - DF, nos dias 11 e 13 de dezembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 036, de 2012.	OUTROS/NÃO		7.065,00	0,00	0,00
662	001292/2012	030.698.108-45	924 - ISMAEL DE SOUZA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Arildo Gomes Pereira, Cláudio Domingues Salgado Olores e Antonio Carlos de Melo Sá, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com os Deputados Federais Aline Corrêa, Paulinho da Força e Rui Falcão, em Brasília - DF, nos dias 11 e 13 de dezembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 036, de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	7.065,00	0,00
662	001292/2012	030.698.108-45	924 - ISMAEL DE SOUZA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem dos Vereadores Arildo Gomes Pereira, Cláudio Domingues Salgado Olores e Antonio Carlos de Melo Sá, para representarem a Câmara Municipal de Cotia, em reuniões com os Deputados Federais Aline Corrêa, Paulinho da Força e Rui Falcão, em Brasília - DF, nos dias 11 e 13 de dezembro de 2012, conforme Ato da Mesa nº 036, de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.065,00
SUBTOTAL							-21.804,25	12.845,52	13.480,52

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

673	626/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.234,67
673	626/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	9.234,67	0,00
673	626/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		9.234,67	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
674	000626/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO		6.156,44	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 262 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
674	000626/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	6.156,44	0,00
674	000626/2012	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.156,44
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
9	000009/2012	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, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	979,86
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
219	000073/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha.	CONVITE	2/2012	-1.993,76	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
54	000038/2012	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite nº 03/2011 e contrato nº 04/2011.	CONVITE	03/2011	-3.370,24	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	0,00	174,54
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
221	000086/2012	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/12, do aditamento ref. exclusão do módulo "Proc. Legislativo e inclusão do módulo "Ouvidoria" e prorrogação por 12 meses do contrato de serviços especializados e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária e Tesouraria, Contabilidade Pública, Admin. de Pessoal, Almozarifado, Patrimônio e Ouvidoria.	CONVITE	4/2011	-583,35	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	334,30

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 263 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18	000012/2012	0 . . -	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- SPEEDY INTER	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012. . Valor estimativo de despesas com serviços de transmissão de dados Speed, desta Edilidade, durante o exercício de 2012, conforme 4ª prorrogação do contrato nº 28/07.	CONVITE	20/2007	-5,04	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	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 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.206,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	. Valor estimativo da despesa com confecção e fornecimento de talões es de cheques e cobrança de diversas tarifas, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-3.800,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
313	000347/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	. Valor estimativo parcial até 31/12/2012, 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 c redenciados- prorrogação do contr.nº 10/2010 e	PREGÃO	4/2010	-4.249,99	0,00	0,00
313	000347/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	. Valor estimativo parcial até 31/12/2012, 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 c redenciados- prorrogação do contr.nº 10/2010 e	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	13.149,84
313	000347/2012	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	. Valor estimativo parcial até 31/12/2012, 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 c redenciados- prorrogação do contr.nº 10/2010 e	PREGÃO	4/2010	0,00	13.149,84	0,00
649	000589/2012	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS	. Pagamento da NFSE nº 102622, correspondente ao fornecimento de talões de cheques refeição para os servidores desta Edilidade - dezembro/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.527,40
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
48	000018/2012	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO		-14.708,10	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 264 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-14.319,37	28.540,95	106.763,65
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911303.0111000 - GERAL									
525	000006/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos à disposição desta Edilidade, no exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.022,60
651	00613/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Contribuição desta Edilidade, ao Instituto Prev. Serv. Públicos de Cotia, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.368,04
652	00594/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Contribuição desta Edilidade, ao Instituto Prev. Serv. Públicos de Cotia, correspondente a Gratificação de Natal/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.359,18
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
236	000149/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		-546,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		-531,58	0,00	0,00
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	407,30	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 265 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
353	000504/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de julho a dezembro de 2012.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edlidade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,38
5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edlidade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	404,38	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	13,94	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
13	000024/2012	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eríodo de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.037,48
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.077,58	6.625,62	48.991,68
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154.476,64
8	000007/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	154.476,64	0,00
692	000592/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO		0,00	25.455,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 266 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
692	000592/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente ao mês de novembro de 2012.					
692	000592/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente ao mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.455,06
				. Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente ao mês de novembro de 2012.	OUTROS/NÃO		25.455,06	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
436	000480/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo referente as importâncias devidas, por motivo d e exoneração, correspondente ao período de setembro a dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-27.584,04	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
237	000253/2012	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	. Valor estimativo, até 31/12/2012, do contrato de fornecimento pa rcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml, e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D		0,00	0,00	407,30
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
663	001281/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Aquisição de título de cidadão cotiano, conforme Decreto Legislativo nº 21 de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,00
663	001281/2012	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Aquisição de título de cidadão cotiano, conforme Decreto Legislativo nº 21 de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	370,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-1.266,92	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
5	000013/2012	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edillidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-1.456,88	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,94

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 267 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
193	000173/2012	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME- CARIGRAF	, Valor estimativo p/ despesas com serviços de encadernação de diversos documentos, desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.045,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-4.852,78	180.301,70	181.767,94

Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.932,33
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	3.301,65	0,00
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	9.630,68	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	6.420,45	0,00
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	2.201,10	0,00
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.621,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	21.553,88	21.553,88

Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

696	000633/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.032,73
-----	-------------	---	--	--	--	------------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 268 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
696	000633/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de diferença de vencimentos, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de				
696	000633/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de diferença de vencimentos, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	5.032,73	0,00
696	000633/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de diferença de vencimentos, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente ao mês de dezembro de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	5.032,73	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
700	000634/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento licença prêmio, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	26.082,00	0,00	0,00
700	000634/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento licença prêmio, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	0,00	26.082,00	0,00
700	000634/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento licença prêmio, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.082,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
697	000633/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de diferença de vencimentos, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente a Gratificação de Natal de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.661,27
697	000633/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de diferença de vencimentos, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente a Gratificação de Natal de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	0,00	3.661,27	0,00
697	000633/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de diferença de vencimentos, correspondente a Folha de Pessoal (Comissionados), referente a Gratificação de Natal de 2012.	Pagamento de	OUTROS/NÃO	3.661,27	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
14	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	-3.030,91	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
15	000008/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2012.		OUTROS/NÃO	-6.821,46	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS			INEXIGÍVEL	0,00	4.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 269 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos profissionais para assistência em processos de prestação de contas, bem como análise de licitação, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	00000/2010	0,00	0,00	4.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.134,03
1	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	2.134,03	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-416,57	0,00
25	000022/2012	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 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	674,70	0,00
SUBTOTAL							24.923,63	41.668,16	41.410,03

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL

703	000638/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente a gratificação de natal, referente ao exercício de 2012, conforme informação da Diretoria de Recurso Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	151.992,20	0,00
703	000638/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente a gratificação de natal, referente ao exercício de 2012, conforme informação da Diretoria de Recurso Humanos.	OUTROS/NÃO		151.992,20	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL

702	0001326/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		OUTROS/NÃO		336,00	0,00	0,00
-----	--------------	---------------------	------------------------------------	--	------------	--	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 270 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
702	0001326/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. REF. AO PEDIDO P/FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO DE P-13. . REF. AO PEDIDO P/FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO DE P-13.	OUTROS/NÃO		0,00	336,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de servi especializados para realizar a consolidação das leis relativas as ços advocatícios (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP. normas politicas	OUTROS/NÃO		0,00	7.000,00	0,00
315	520/2012	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2012, do contrato de prestação de servi especializados para realizar a consolidação das leis relativas as ços advocatícios (denominações e calendário) e meio ambiente do município de Cotia- SP. normas politicas	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,13
SUBTOTAL							152.328,20	159.328,20	7.258,13
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
703	000638/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente a gratificação de natal, referente ao exercício de 2012, conforme informação da Diretoria de Recurso Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151.992,20
706	000637/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	181.091,33
706	000637/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	181.091,33	0,00
706	000637/2012	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Câmara ao INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		181.091,33	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL									
709	001327/2012	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	. Ref. a aquisição de uma TV LED 42 , marca Philips, para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		1.399,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		CONVITE	8/2011	-666,58	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 271 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	416,57	0,00
710	001335/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Pagamento da Fatura nº 554657.	OUTROS/NÃO		0,00	35,16	0,00
710	001335/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Pagamento da Fatura nº 554657.	OUTROS/NÃO		35,16	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
607	001256/2012	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 dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-6,40	0,00	0,00
607	001256/2012	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 dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-6,40	0,00
607	001256/2012	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 dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-6,40
609	01258/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento com extração de cópias e etc., durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-27,81
609	01258/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento com extração de cópias e etc., durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-27,81	0,00
609	01258/2012	987.571.568-91	894 - ELIANA APARECIDA SOARES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento com extração de cópias e etc., durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		-27,81	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							181.824,70	181.508,85	333.049,32
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909403 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909403.0111000 - GERAL									
718	000500/2012	254.764.428-20	925 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIR	, REF. A DIFERENÇA DE INDENIZAÇÕES DEVIDAS, POR MOTIVO DE EXONERA ÇÃO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO.	OUTROS/NÃO		281,36	0,00	0,00
718	000500/2012	254.764.428-20	925 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIR	, REF. A DIFERENÇA DE INDENIZAÇÕES DEVIDAS, POR MOTIVO DE EXONERA ÇÃO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO.	OUTROS/NÃO		0,00	281,36	0,00
718	000500/2012	254.764.428-20	925 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIR	, REF. A DIFERENÇA DE INDENIZAÇÕES DEVIDAS, POR MOTIVO DE EXONERA ÇÃO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,36
20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL									
709	001327/2012	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.399,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 272 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
709	001327/2012	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	. Ref. a aquisição de uma TV LED 42 , marca Philips, para uso desta Edilidade. . Ref. a aquisição de uma TV LED 42 , marca Philips, para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	1.399,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
702	0001326/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. REF. AO PEDIDO P/FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO DE P-13.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
578	001205/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	. Aquisição de 20 (vinte) carteiras funcionais de Vereador, em cou ro e brasão da República (color), recortado, conforme solicitado pelo Diretor Geral desta Câmara.	OUTROS/NÃO		0,00	1.700,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	149,97	0,00
4	000011/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149,97
722	001342/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME NF Nº 018.002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.851,06
722	001342/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME NF Nº 018.002.	OUTROS/NÃO		0,00	2.851,06	0,00
722	001342/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, CONFORME NF Nº 018.002.	OUTROS/NÃO		2.851,06	0,00	0,00
723	001343/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. REF. A CONTA TELEFONICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.	OUTROS/NÃO		4.963,98	0,00	0,00
723	001343/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. REF. A CONTA TELEFONICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	4.963,98	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
25	000022/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,57
710	001335/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Pagamento da Fatura nº 554657.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35,16
717	001339/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. REF. A PUBLICAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 08/2012, DESTA EDILIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	258,13
717	001339/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. REF. A PUBLICAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 08/2012, DESTA EDILIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	258,13	0,00
717	001339/2012	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. REF. A PUBLICAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 08/2012, DESTA EDILIDADE.	OUTROS/NÃO		258,13	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
608	001257/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA		OUTROS/NÃO		-160,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 273 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
608	001257/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	-160,00	0,00
608	001257/2012	860.835.388-15	122 - JOSE DA SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, durante o mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-160,00
719	000941/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 3981, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 06/08/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85,12
719	000941/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 3981, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 06/08/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	85,12	0,00
719	000941/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 3981, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 06/08/2012.	OUTROS/NÃO		85,12	0,00	0,00
720	001336/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYK 3981, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 06/08/2012.	OUTROS/NÃO		68,09	0,00	0,00
720	001336/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYK 3981, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 06/08/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	68,09	0,00
720	001336/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYK 3981, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 06/08/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,09
721	001337/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação do condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 29/07/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,09
721	001337/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação do condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 29/07/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	68,09	0,00
721	001337/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação do condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 29/07/2012.	OUTROS/NÃO		68,09	0,00	0,00
725	001096/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		68,11	0,00	0,00
725	001096/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	68,11	0,00
725	001096/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,11
726	001097/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,11
726	001097/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	68,11	0,00
726	001097/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		68,11	0,00	0,00
727	001341/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		68,11	0,00	0,00
727	001341/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	68,11	0,00
727	001341/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 18/09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,11
728	001172/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do Vereador Claudio Domingues Salgado Olores, ocorrida em 28/09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,10
728	001172/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do Vereador Claudio Domingues Salgado Olores, ocorrida em 28/09/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	68,10	0,00
728	001172/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do Vereador Claudio Domingues Salgado Olores, ocorrida em 28/09/2012.	OUTROS/NÃO		68,10	0,00	0,00
729	001344/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA		OUTROS/NÃO		85,12	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 274 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
729	001344/2012	0 . . .	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EVT 0394, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 07/07/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	85,12	0,00
729	001344/2012	0 . . .	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EVT 0394, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira, ocorrida em 07/07/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							8.773,38	12.022,35	6.146,10

Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL

730	001333/2012	008.404.052/0001-35	926 - CHEDA S PRO SOM COM. APARELHOS E	, Ref. a aquisição de 01(uma) mesa de som analógica, com mínimo de 20 entrada, knob de ganho, controle de compressão, equalizador com filtro passa altas, chaves de mute por canal, controle de canais por faders saída USB para gravação no computador.	OUTROS/NÃO		2.014,00	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

28	000026/2012	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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL/000/2010		0,00	6.207,07	0,00
----	-------------	---------------------	--	---	---------------------	--	------	----------	------

731	001107/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Ref. ao valor de 04 dias correspondente ao mês de dezembro de 2012, relativo a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, conforme carta convite nº 08/2012 e informação do Encarregado de Compras.	OUTROS/NÃO 8/2012		720,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	-------------------	--	--------	------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL

6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Editdade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	91,92	0,00
---	-------------	---	---------------------------------	--	------------	--	------	-------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL

159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E		CONVITE	1/2011	0,00	6.500,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 275 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
159	000144/2012	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimado até 31/12/2012, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários, com assistência técnica e manutenção da transmissão, conforme contrato nº 01/2011.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.500,00
SUBTOTAL							2.734,00	12.798,99	6.500,00

Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2012

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.44905212.0111000 - GERAL

732	000820/2012	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	. Ref. a aquisição de 01(um) forno elétrico, com capacidade mínima de 30 litros, 110 volts, para ser utilizado na copa desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	399,00
732	000820/2012	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	. Ref. a aquisição de 01(um) forno elétrico, com capacidade mínima de 30 litros, 110 volts, para ser utilizado na copa desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		0,00	399,00	0,00
732	000820/2012	089.848.543/0642-21	869 - LOJAS COLOMBO S/A	. Ref. a aquisição de 01(um) forno elétrico, com capacidade mínima de 30 litros, 110 volts, para ser utilizado na copa desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		399,00	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

578	001205/2012	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	. Aquisição de 20 (vinte) carteiras funcionais de Vereador, em couro e brasão da República (color), recortado, conforme solicitado pelo Diretor Geral desta Câmara.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.700,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	--	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimado referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	0,00	4.166,65
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimado referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	0,00	4.166,65	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL

6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	33,82	0,00
---	-------------	---	---------------------------------	--	------------	--	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 276 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercicio de 2012. , Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edildade, durante o exercicio de 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,74
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
723	001343/2012	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. REF. A CONTA TELEFONICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.963,98
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
733	001349/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	. Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira , ocorrida em 15/08/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,10
733	001349/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	. Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira , ocorrida em 15/08/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	68,10	0,00
733	001349/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	. Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYK 3980, à disposição do Vereador Arildo Gomes Pereira , ocorrida em 15/08/2012.	OUTROS/NÃO		68,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							467,10	4.667,57	11.423,47
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2012									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
735	646/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de licença prêmio, correspondente ao mês de dezembro d e 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		11.550,60	0,00	0,00
735	646/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de licença prêmio, correspondente ao mês de dezembro d e 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	11.550,60	0,00
735	646/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de licença prêmio, correspondente ao mês de dezembro d e 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.550,60
736	647/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de licença prêmio, correspondente ao mês de dezembro d e 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.809,87
736	647/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de licença prêmio, correspondente ao mês de dezembro d e 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	19.809,87	0,00
736	647/2012	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de licença prêmio, correspondente ao mês de dezembro d e 2012, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		19.809,87	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
393	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	-8.984,43	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 277 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor parcial, até 31/12/2012, da despesa com fornecimento e adm inistração de cartões magnéticos ou eletrônicos para abastecimento de combustíveis nos v eículos desta Câmara.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
734	001350/2012	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	. Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Pau lo", durante o período de 11/01/2013 a 11/01/2014.	OUTROS/NÃO		732,40	0,00	0,00
734	001350/2012	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	. Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Pau lo", durante o período de 11/01/2013 a 11/01/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	732,40	0,00
734	001350/2012	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	. Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Pau lo", durante o período de 11/01/2013 a 11/01/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	732,40
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
20	000016/2012	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor estimativo referente a prestação de serviços técnicos prof issionais para assistência em processos de prestação de contas , bem como análise de licitação es, contratos e admissão de pessoal , perante o Tribunal de Contas do Estado de Sã o Paulo, assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de 01 de janeiro a 16/12/2012.	INEXIGÍVEL	0000/2010	-2.400,00	0,00	0,00
28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computad orizada 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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	-4.239,26	0,00	0,00
28	000026/2012	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor estimativo da despesa com serviços de estenotipia computad orizada 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 2012, conforme contrato nº 15/2010	INEXIGÍVEL	0000/2010	0,00	0,00	6.207,07
43	000035/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo refernte a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 26 de dezembro de 2012, conforme carta convite nº 08/2011 e contrato nº 14/2011.	CONVITE	8/2011	-166,77	0,00	0,00
731	001107/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Ref. ao valor de 04 dias correspondente ao mês de dezembro de 2 012, relativo a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, conforme carta convite nº 08/2012 e informação do Encarregado de Compras.	OUTROS/NÃO	8/2012	-360,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
480	000725/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Servi ços de Impressão e Reprografia Corporativa, pro meio de disponibilidade de equipament os multifuncionais (novos), inventário, contabilização e devida manutenção e fornecim ento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de documentos nas dependência s da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	1/2012	-2.509,66	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
90	000075/2012	007.753.834/0001-17	757 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LT		PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	23.399,04

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 278 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	000075/2012	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 fev a dez/12, conf. termo 3ª prorrogação-contrato nº 01/2009. , 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 fev a dez/12, conf. termo 3ª prorrogação-contrato nº 01/2009.	PREGÃO	3/2008	0,00	23.399,04	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL									
522	001000/2012	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção em Sistema de Vídeo-Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO		-33,42	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
749	000004/2012	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
6	000014/2012	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-123,83	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
3	000010/2012	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2012.	OUTROS/NÃO		-181,42	0,00	0,00
541	000811/2012	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2012, do Contrato de Prestação de Serviços de Conexão e acesso permanente à internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance.	CONVITE	6/2012	-1.380,06	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
273	000431/2012	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 06 de junho a dezembro de 2012, conforme Termo da 4ª Prorrogação do contrato nº 07/2008 e carta convite nº 04/2008.	CONVITE	4/2008	-1.786,78	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
2	000005/2012	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		-260,46	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:58:35

Sistema CECAM

(Página: 279 / 279)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2	000005/2012	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 2012.						
				. 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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	13,66	0,00	
2	000005/2012	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 2012.						
				. 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 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,66	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
296	000595/2012	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo p/ manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 FAN, placa DK1 -0252, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO		-376,50	0,00	0,00	
SUBTOTAL								11.090,28	55.505,57	61.712,64
TOTAL								20.053.405,69	20.009.211,45	20.009.211,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

COTIA, 31 de Dezembro de 2012

SÉRGIO MARCOS CORDEIRO
CRC - 1SP214020/O-4
DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS