

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 281)

Transparência de 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 03 de Janeiro de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	576.000,00	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									
19	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	48.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900599.0111000 - GERAL									
35	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	30.000,00	0,00	0,00
36	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	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									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	10.000.000,00	0,00	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.200.000,00	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									
22	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	400.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	100.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
25	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	900.000,00	0,00	0,00
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	120.000,00	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									
23	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	25.000,00	0,00	0,00
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	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									
24	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	0,00	0,00
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	35.000,00	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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.563.302,52	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									
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	200.000,00	0,00	0,00
31	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	70.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 281)

Transparência de 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 transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.700.000,00	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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	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									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	0,00	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	80.000,00	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									
37	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	350.000,00	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	277.100,00	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									
1	000023/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	10.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 281)

Transparência de 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 2013, conforme Pregão 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									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	64.440,00	0,00	0,00
12	000014/2013	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 Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	4/2011	25.133,42	0,00	0,00
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	50.000,00	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									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	50.000,00	0,00	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									
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviços de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.533,42	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	700.000,00	0,00	0,00
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	. Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	70.000,00	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									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	25.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	1.600,00	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									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	150.000,00	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									
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	25.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	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									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	8.000,00	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									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT		OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 281)

Transparência de 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 para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.008.109,36	0,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2013									
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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	230.000,00	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									
53	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal / 2013.	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	10.724,00	0,00	0,00
48	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	7.310,72	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									
46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	5.947,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012. , Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	2.000,00	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									
47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	3.684,98	0,00	0,00
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	5.000,00	0,00	0,00
51	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 12/06/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 04/2012 e contrato 08/2012.	CONVITE	4/2012	8.944,50	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									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	3.000,00	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									
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de servi ços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	39.199,94	0,00	0,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	36.733,20	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									
57	000034/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo " hatch", no período de 01 a 29 de janeiro de 2013.	PREGÃO	3/2008	20.060,83	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									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	6/2012	25.529,98	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 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
42	000030/2013	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 03/03/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários,	OUTROS/NÃO	/0	13.433,34	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									
56	000033/213	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor da despesa com prestação de serviços de locação de rastreador sem alarme, com bloqueio, para as motocicletas Honda NXR 150 BROS KS, placa FBG -5615, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643 desta Edi	OUTROS/NÃO	/0	90,88	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									
58	000003/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Pagamento da Fatura nº 557.825, correspondente publicação do objeto da licitação, conforme processo nº 001107/12.	DISPENSA D	/0	129,07	0,00	0,00
SUBTOTAL							431.788,44	0,00	0,00
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.528,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	9.411,18	0,00	0,00
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	26.563,00	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									
61	000042/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	129,07	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 281)

Transparência de 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 da Fatura nº 558.548, correspondente publicação do objeto da licitação, conforme processo nº 001107/12.									
SUBTOTAL							39.631,25	0,00	0,00
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	445,17	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
SUBTOTAL							0,00	703,30	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
63	000053/2013	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.	, Aquisição de certificado digital, tipo e -CPF A3, com validade de 03 anos, para envio de matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	406,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							406,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
64	0001291/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Aquisição de Chips Nextel para uso dos Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Cotia.	INEXIGÍVEL	/0	153,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA		CONVITE	4/2010	0,00	5.200,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 281)

Transparência de 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 17/05/2013, de despesa com fornecimento, g administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecn destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia.			erenciamento e ologia adequada,		
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
65	001291/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa do contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME).	INEXIGÍVEL	/0	25.974,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							26.127,00	5.200,16	0,00
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2013									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	445,17
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
66	000047/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Pagamento da Apólice nº 10.000730, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	CONVITE	4/2008	73,02	0,00	0,00
66	000047/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Pagamento da Apólice nº 10.000730, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	CONVITE	4/2008	0,00	73,02	0,00
66	000047/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Pagamento da Apólice nº 10.000730, correspondente ao mês de dezembro de 2012.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	73,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							73,02	73,02	518,19
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2013									
67	000055/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Complemento de pagamento de conta de energia elétrica, correspon dente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	42,21	0,00	0,00
67	000055/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Complemento de pagamento de conta de energia elétrica, correspon dente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,21	0,00
67	000055/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Complemento de pagamento de conta de energia elétrica, correspon dente ao exercício de 2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,21
68	0000002/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Complemento de pagamento, correspondente ao mês de dezembro/2012 NFES nº 7846057.	PREGÃO	1/2011	260,80	0,00	0,00
68	0000002/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Complemento de pagamento, correspondente ao mês de dezembro/2012 NFES nº 7846057.	PREGÃO	1/2011	0,00	260,80	0,00
68	0000002/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Complemento de pagamento, correspondente ao mês de dezembro/2012 NFES nº 7846057.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	260,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							303,01	303,01	303,01
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	158,64	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 281)

Transparência de 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 estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	69.444,99	0,00
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	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									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
69	001098/2012	. . .	929 - PREFEITURA M.ITAPEC. SERRA - DEP. T	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veicu lo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 23/09/2012.	OUTROS/NÃO	/0	102,15	0,00	0,00
69	001098/2012	. . .	929 - PREFEITURA M.ITAPEC. SERRA - DEP. T	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veicu lo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 23/09/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,15	0,00
69	001098/2012	. . .	929 - PREFEITURA M.ITAPEC. SERRA - DEP. T	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veicu lo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 23/09/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							102,15	65.399,38	102,15
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,27	0,00
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,27

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 281)

Transparência de 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 2013.					
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									
64	0001291/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Aquisição de Chips Nextel para uso dos Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Cotia.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	153,00	0,00
64	0001291/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Aquisição de Chips Nextel para uso dos Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Cotia.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	153,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
65	001291/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa do contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME).	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25.974,00	0,00
65	001291/2012	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa do contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME).	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25.974,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
70	000073/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 18 a 31 de janeiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
70	000073/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 18 a 31 de janeiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
70	000073/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 18 a 31 de janeiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	157.402,27	157.402,27
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.992,49

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 281)

Transparência de 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	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL									
19	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
19	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-18.163,29	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	853.702,76
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	837.407,12	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.869,94	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.021,50	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.404,20	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.404,20	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-8.404,20	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95.401,03	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95.401,03
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
22	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.930,64	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 281)

Transparência de 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 adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.					
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.501,48	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.028,20	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.460,32
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.671,63	0,00
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.671,63
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
23	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.751,65
23	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.751,65	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
24	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.501,10
24	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.501,10	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									
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.668,40	0,00
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.668,40
31	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.848,24	0,00
31	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.848,24
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	489,93	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.848,24	0,00
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-11.848,24	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.324,30	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.324,30
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
37	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.733,33	0,00
37	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.733,33
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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.002,35	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.200,04	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.589,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
9	000018/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,12	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.160,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.197.510,88	1.171.218,54

Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013

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

21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres pondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.335,66	0,00
21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres pondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.335,66
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
37	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	336.266,67
37	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	209.806,99	0,00
37	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126.459,68	0,00
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183.721,27
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.520,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	174.200,70	0,00
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	300.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de despesa com fornecimento, g erenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecn ologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	4/2010	0,00	0,00	5.200,16
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.160,00
SUBTOTAL							300.000,00	531.323,60	537.683,76
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2013									
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									
21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondenete a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.876,43	0,00
21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondenete a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.876,43
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									
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.200,04

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de servi especializados para realizar a consolidação das leis relativas as (denominações e calendário) e meio a									
ços advocatícios normas políticas									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	12.876,43	17.076,47
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013									
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									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.477,59
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	46.363,19	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.114,40	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	91,92	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
72	001243/2012	0 . . .	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veicu lo Gol, placas EYM 0768, à disposição do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, o 18/10/2012.	OUTROS/NÃO	/0	68,10	0,00	0,00
72	001243/2012	0 . . .	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veicu lo Gol, placas EYM 0768, à disposição do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, o 18/10/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,10	0,00
72	001243/2012	0 . . .	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veicu lo Gol, placas EYM 0768, à disposição do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, o 18/10/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							68,10	54.637,61	54.545,69
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
45	000038/2013	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 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.					
				, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	779,10	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									
47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	878,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL									
73	000059/2013	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda CG TITAN, placa EHM 6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	277,50	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
74	000059/2013	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Manutenção da motocicleta Honda CG TITAN, placa EHM 6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	145,00	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									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	476,96	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,40	0,00
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.218,30	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSAD	/0	0,00	193,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 281)

Transparência de 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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							422,50	7.809,36	0,00	
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013										
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										
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.383,18	0,00	
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.383,18	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL										
23	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.000,00	
23	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL										
24	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00	
24	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	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										
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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										
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.002,35	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 21 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
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									
48	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	1.045,00	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									
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	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									
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	907,66	0,00
51	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 12/06/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 04/2012 e contrato 08/2012.	CONVITE	4/2012	0,00	1.478,48	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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	355.171,63	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	64.944,99
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	476,96

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.888,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
9	000018/2013	. . . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	850,12
75	000097/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores José Marcos da Silva e Rogério Cardoso Franco, para representação desta Câmara, no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas	OUTROS/NÃO	/0	12.000,00	0,00	0,00
75	000097/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores José Marcos da Silva e Rogério Cardoso Franco, para representação desta Câmara, no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.000,00	0,00
75	000097/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores José Marcos da Silva e Rogério Cardoso Franco, para representação desta Câmara, no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
58	000003/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Pagamento da Fatura nº 557.825, correspondente publicação do objeto da licitação, conforme processo nº 001107/12.	DISPENSA D	/0	0,00	129,07	0,00
58	000003/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Pagamento da Fatura nº 557.825, correspondente publicação do objeto da licitação, conforme processo nº 001107/12.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,07
SUBTOTAL							----- 367.171,63	----- 32.112,89	----- 119.165,20

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
77	001241/2012	0 . . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA		DISPENSA D	/0	68,10	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
77	001241/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veiculo Gol, placas EZR 1482, à disposição do ex- Vereador Serafim Pereira Monteiro , ocorrida em 22/10/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	68,10	0,00
77	001241/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veiculo Gol, placas EZR 1482, à disposição do ex- Vereador Serafim Pereira Monteiro , ocorrida em 22/10/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							68,10	326,23	68,10

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2013

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

21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.869,94
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.869,94	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL

78	0/0	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Ref. ao pedido p/fornecimento de 01 (uma) bateria, para a motocicleta Honda CG Titan, placa EHM 6643, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	126,00	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

63	000053/2013	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.	, Aquisição de certificado digital, tipo e -CPF A3, com validade de 03 anos, para envio de matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	406,00	0,00
63	000053/2013	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.	, Aquisição de certificado digital, tipo e -CPF A3, com validade de 03 anos, para envio de matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	406,00

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							126,00	5.275,94	5.275,94

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

1	000023/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	9.965,39	0,00
---	-------------	---------------------	---	--	--------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 24 / 281)

Transparência de 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 2013, conforme Pregão 01/2011 e contrato nº 10/2011.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL									
73	000059/2013	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda CG TITAN , placa EHM 6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	277,50	0,00
73	000059/2013	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Aquisição de peças para manutenção da motocicleta Honda CG TITAN , placa EHM 6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	277,50
78	0/0	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Ref. ao pedido p/fornecimento de 01 (uma) bateria, para a motocicleta Honda CG Titan, placa EHM 6643, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	126,00	0,00
78	0/0	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Ref. ao pedido p/fornecimento de 01 (uma) bateria, para a motocicleta Honda CG Titan, placa EHM 6643, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
74	000059/2013	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Manutenção da motocicleta Honda CG TITAN, placa EHM 6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,00	0,00
74	000059/2013	005.632.557/0001-69	930 - AS MOTOS COMERCIAL IMPORTADORA L	, Manutenção da motocicleta Honda CG TITAN, placa EHM 6643, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	6.156,52	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	239,68	0,00
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	16.910,09	788,18
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
1	000023/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	-9.965,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 25 / 281)

Transparência de 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	000023/2013	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 2013, conforme Pregão 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	9.686,34	0,00
1	000023/2013	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 2013, conforme Pregão 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	9.686,34
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.182,40
48	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.045,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	779,10
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	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									
47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	878,60
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	907,66
51	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 12/06/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 04/2012 e contrato 08/2012.	CONVITE	4/2012	0,00	0,00	1.478,48
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.400,00	0,00
12	000014/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	6.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 26 / 281)

Transparência de 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	000014/2013	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 Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013. , Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	33,82	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									
42	000030/2013	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 03/03/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários,	OUTROS/NÃO	/0	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									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
70	000073/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 18 a 31 de janeiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-12,51	0,00	0,00
70	000073/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 18 a 31 de janeiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-12,51
70	000073/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 18 a 31 de janeiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-12,51	0,00
79	000008/2013	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.	, Aquisição de certificado digital, tipo e -CNPJ A3, com validade de 02 anos e tecnologia de armazenamento portátil em cartão.	OUTROS/NÃO	/0	385,00	0,00	0,00
80	000117/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
80	000117/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
80	000117/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
61	000042/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/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 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 27 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
61	000042/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Pagamento da Fatura nº 558.548, correspondente publicação do obj eto da licitação, conforme processo nº 001107/12.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,07
							1.372,49	19.400,40	23.743,64
SUBTOTAL									

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2013

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

21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondenete a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.705,03	0,00
21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondenete a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.705,03

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL

23	00011/2013	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 exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.248,35
23	00011/2013	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 exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.248,35	0,00
84	011/2013	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 exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	100.000,00	0,00	0,00
84	011/2013	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 exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.751,65
84	011/2013	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 exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.751,65	0,00

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL

24	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	498,90
24	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	498,90	0,00
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	60.000,00	0,00	0,00
85	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.501,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 28 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
85	00011/2013	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 2013. , Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.501,10
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
86	000046/2013	000.540.516/0001-29	688 - SUPER ÚTIL UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	, Ref. ao pedido p/ aquisição de 15 (quinze) garrafas térmicas de pressão de 1 litro e 15 (quinze) garrafas térmicas de pressão de 500 ml, para uso desta Edlidade.	OUTROS/NÃO	/0	1.185,00	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									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.400,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
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									
57	000034/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo " hatch", no período de 01 a 29 de janeiro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	20.060,83	0,00
57	000034/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) automóveis, tipo " hatch", no período de 01 a 29 de janeiro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	20.060,83
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	3.338,21
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	3.338,21	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de despesa com fornecimento, g erenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecn ologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	4/2010	0,00	0,00	6.156,52
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 29 / 281)

Transparência de 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 conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
42	000030/2013	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	. Valor estimativo até 03/03/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários,	OUTROS/NÃO	/0	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									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	258,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							161.185,00	63.204,07	79.218,72
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013									
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									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.787,38
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.404,20	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.383,18	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									
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	669,50	0,00
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	669,50
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	4/2008	0,00	4.250,88	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 30 / 281)

Transparência de 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	19.707,76	15.456,88
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2013									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereadores e Funcionários, desta Edilidade, de janeiro a 06 de junho de 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.					
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									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	. Valor estimado da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	387,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
15	000022/2013	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e com gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,64
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.082,83	0,00
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.082,83
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,74

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 31 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	26,67	0,00
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso pe rmanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,60
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	2.202,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.202,00	2.755,13	4.860,81

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2013

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL

26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,50
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	211,77	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 32 / 281)

Transparência de 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	211,77	387,50
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	, Valor estimado de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	1.623,50	0,00
89	000052/2013	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	, Ref. ao pedido p/aquisição de diversos materiais gráficos para consumo no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.080,00	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									
86	000046/2013	000.540.516/0001-29	688 - SUPER ÚTIL UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	, Ref. ao pedido p/ aquisição de 15 (quinze) garrafas térmicas de pressão de 1 litro e 15 (quinze) garrafas térmicas de pressão de 500 ml, para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.185,00	0,00
86	000046/2013	000.540.516/0001-29	688 - SUPER ÚTIL UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	, Ref. ao pedido p/ aquisição de 15 (quinze) garrafas térmicas de pressão de 1 litro e 15 (quinze) garrafas térmicas de pressão de 500 ml, para uso desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.185,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
88	000040/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de conta telefônica, referente aos serviços de acesso à internet, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	157,08	0,00	0,00
88	000040/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de conta telefônica, referente aos serviços de acesso à internet, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,08	0,00
88	000040/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de conta telefônica, referente aos serviços de acesso à internet, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,08
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
90	000050/2013	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Ref. a prestação de serviços de publicação do relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012 e dos quadros de Pessoal, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	980,00	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									
56	000033/213	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,88	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 33 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor da despesa com prestação de serviços de locação de rastreador sem alarme, com bloqueio, para as motocicletas Honda NXR 150 BROS KS, placa FBG -5615, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643 desta Edilidade. , Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.217,08	3.136,64	1.342,08

Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	0,00	1.623,50
----	------------	---------------------	--	---	---------	--------	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL

16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	3.539,21	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	--------	--------	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,67
---	-------------	---	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,60
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

0,00 3.539,21 1.843,77

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	0,00	779,10	0,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 34 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	737,76	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									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	3.539,21
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	12.313,03	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	14,85	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.250,88
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	000117/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-55,99

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 35 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	000117/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-55,99	0,00
80	000117/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-55,99	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									
91	001330/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EZR 1482, à disposição do ex- Vereador Serafim Pereira Monteiro , ocorrida em 12/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	68,09	0,00	0,00
91	001330/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EZR 1482, à disposição do ex- Vereador Serafim Pereira Monteiro , ocorrida em 12/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,09	0,00
91	001330/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EZR 1482, à disposição do ex- Vereador Serafim Pereira Monteiro , ocorrida em 12/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12,10	13.856,84	7.802,19

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013

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

20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

90	000050/2013	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Ref. a prestação de serviços de publicação do relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012 e dos quadros de Pessoal, desta Editalidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	980,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	131.255,21	130.275,21

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013

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

39	000017/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	237.027,25	0,00
----	-------------	---------	---	--	------------	----	------	------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 36 / 281)

Transparência de 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 2013.					
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									
94	000105/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Paula de Martini, no curso "Curso de Processo e Técnica Legislativa", nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,80	0,00	0,00
94	000105/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Paula de Martini, no curso "Curso de Processo e Técnica Legislativa", nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.524,00	0,00
94	000105/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Paula de Martini, no curso "Curso de Processo e Técnica Legislativa", nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-76,20	0,00
94	000105/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Paula de Martini, no curso "Curso de Processo e Técnica Legislativa", nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.447,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	65.274,66	0,00
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFICIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	0,00	12.313,03
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,85
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
56	000033/213	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,88

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 37 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor da despesa com prestação de serviços de locação de rastreador sem alarme, com bloqueio, para as motocicletas Honda NXR 150 BROS KS, placa FBG -5615, e Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643 desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,18
95	000105/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
95	000105/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas despesas com custeio de estacionamento e viário e estacionamento, quando da participação no "Curso de Processo e Técnica Legislativa" do IBRAP, a ser realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013, no Saphir Raphael Hotel, São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							1.547,80	303.849,71	13.946,74
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.004.748,62	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.004.748,62
27	000011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94.129,90

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 38 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94.129,90	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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.897,40	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.897,40
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.460,24
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.460,24	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.446,13
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.446,13	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.003,11	0,00
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.003,11
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.826,89	0,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.826,89
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.335,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 39 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.335,40
85	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.159,14
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.159,14	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									
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.670,20
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.670,20	0,00
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.326,50
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.326,50	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237.027,25
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	802,91	0,00
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802,91
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.209,84
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.209,84	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 40 / 281)

Transparência de 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 pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.					
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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.782,17	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									
90	000050/2013	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Ref. a prestação de serviços de publicação do relatório de Gestã o Fiscal do 3º quadrimestre de 2012 e dos quadros de Pessoal, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	980,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	839,11	0,00
79	000008/2013	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.	, Aquisição de certificado digital, tipo e -CNPF A3, com validade de 02 anos e tecnologia de armazenamento portátil em cartão.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	385,00	0,00
79	000008/2013	062.173.620/0048-43	825 - SERASA S/A.	, Aquisição de certificado digital, tipo e -CNPF A3, com validade de 02 anos e tecnologia de armazenamento portátil em cartão.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,00
95	000105/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas despesas com custeio d e viário e estacionamento , quando da participação no "Curso de Processo e Té cnica Legislativa" do IBRAP, a ser realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013, no S an Raphael Hotel, São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	580,00
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	580,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.280.248,27	1.500.244,31
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2013									
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									
22	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.885,61

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 41 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.885,61	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
98	179/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	160.000,00	0,00	0,00
98	179/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.072,20	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
99	179/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	100.000,00	0,00	0,00
99	179/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.714,77	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	000156/2013	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	, Aquisição de peças de informática, sendo: 01 HD sata 500gb e 01 roteador wireless 450 MBPS	OUTROS/NÃO	/0	682,90	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									
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.000,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.321,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 42 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.036,03	0,00
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.036,03	0,00
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-5.036,03	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							260.682,90	136.029,86	29.885,61

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013

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

98	179/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.072,20
----	----------	---	--	---	------------	----	------	------	-----------

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL

99	179/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.714,77
----	----------	---	--	---	------------	----	------	------	-----------

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

38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,93
----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	--------

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.690,50
----	------------	---	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 43 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013. , Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.690,50	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.782,17
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									
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de servi ços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as ços advocatícios normas políticas (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.321,25
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
9	000018/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	839,11
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.690,50	120.909,93

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL

100	000156/2013	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	682,90	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 44 / 281)

Transparência de 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 peças de informática, sendo:01 HD sata 500gb e 01 roteador wireless 450 MBPS					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	137,46	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.752,72	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									
101	00168/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
101	00168/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
101	00168/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							200,00	3.773,08	200,00

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	886,80	0,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de mater iais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	1.802,50	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

7	000010/2013	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	392,45	0,00
---	-------------	---	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 45 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
102	001329/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	. Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 08/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	85,12	0,00	0,00
102	001329/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	. Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 08/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	85,12	0,00
102	001329/2012	0 . . -	522 - PREFEITURA M. S. PAULO-SECRETARIA	. Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 08/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							85,12	3.166,87	85,12

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	. Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	886,80
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	---	---------	--------	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	0,00	1.802,50
89	000052/2013	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	. Ref. ao pedido p/aquisição de diversos materiais gráficos para consumo no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.080,00	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

46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	. Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	779,10
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	---	---------	--------	------	------	--------

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

47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	0,00	0,00	737,76
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 46 / 281)

Transparência de 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 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
100	000156/2013	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	, Aquisição de peças de informática, sendo:01 HD sata 500gb e 01 roteador wireless 450 MBPS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	682,90
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	65.274,66
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	392,45
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.788,75
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
75	000097/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores José Marcos da Silva e Rogério Cardoso Franco, para representação desta Câmara, no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-492,81
75	000097/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-492,81	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 47 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	000097/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores José Marcos da Silva e Rogério Cardoso Franco, para representação desta Câmara, no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas	OUTROS/NÃO	/0	-492,81	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									
103	001273/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 06/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	68,11	0,00	0,00
103	001273/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 06/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,11	0,00
103	001273/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 06/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
104	001302/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do ex-Vereador Claudio D. Salgado Olores, ocorrida em 05/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	68,11	0,00	0,00
104	001302/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do ex-Vereador Claudio D. Salgado Olores, ocorrida em 05/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,11	0,00
104	001302/2012	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do ex-Vereador Claudio D. Salgado Olores, ocorrida em 05/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-356,59	2.723,41	78.375,53

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL

8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,44
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	99,44	99,44

Movimentação do dia 01 de Março de 2013

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

84	011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.347,00	0,00
----	----------	---	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 48 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
84	011/2013	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 2013. , Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.898,00	0,00
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.898,00
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									
1	000023/2013	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 2013, conforme Pregão 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	313,66
1	000023/2013	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 2013, conforme Pregão 01/2011 e contrato nº 10/2011.	PREGÃO	1/2011	0,00	313,66	0,00
107	00187/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, PAGAMENTO DE PARTE DA NFFS-Nº 8249250.	PREGÃO	1/2011	18.986,16	0,00	0,00
107	00187/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, PAGAMENTO DE PARTE DA NFFS-Nº 8249250.	PREGÃO	1/2011	0,00	18.986,16	0,00
107	00187/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, PAGAMENTO DE PARTE DA NFFS-Nº 8249250.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	18.986,16
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.400,00	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									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	91,92	0,00
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	33,82	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									
42	000030/2013	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 49 / 281)

Transparência de 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 03/03/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
101	00168/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-124,00	0,00	0,00
101	00168/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-124,00
101	00168/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-124,00	0,00
110	000154/2013	012.505.551/0001-96	936 - IBARAKI DEDETIZADORA E DESENTUPIDOR	, Ref. a prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização preventiva, em toda área desta Câmara e também nas dependências da caixa d'água	DISPENSA D	/0	5.380,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							24.242,16	38.608,50	26.420,82

Movimentação do dia 04 de Março de 2013

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

22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.702,08	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-31.702,08	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.151,48	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.550,60	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

89	000052/2013	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.080,00
----	-------------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 50 / 281)

Transparência de 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 diversos materiais gráficos para consumo no exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e com gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	211,77
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.400,00
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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	36.316,27
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	36.316,27	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,13
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
113	000258/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 51 / 281)

Transparência de 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, du rante o mês de março de 2013.					
113	000258/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, du rante o mês de março de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
113	000258/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, du rante o mês de março de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
111	000139/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 06/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	68,11	0,00	0,00
111	000139/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 06/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,11	0,00
111	000139/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, por não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYM 0761, à disposição do Vereador Antonio Carlos de Melo Sá, ocorrida em 06/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
112	000141/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, por motivo de não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do ex -Vereador Claudio D. Salgado Olores, ocorrida em 05/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	68,11	0,00	0,00
112	000141/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, por motivo de não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do ex -Vereador Claudio D. Salgado Olores, ocorrida em 05/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,11	0,00
112	000141/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, por motivo de não indicação de condutor do veículo Gol, placas EYM 0770, à disposição do ex -Vereador Claudio D. Salgado Olores, ocorrida em 05/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							336,22	70.654,57	45.602,39
Movimentação do dia 05 de Março de 2013									
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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.702,08
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
12	000014/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	6.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 52 / 281)

Transparência de 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	000022/2013	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.360,38	0,00
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.360,38
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	891,00	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									
42	000030/2013	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 03/03/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	433,24	0,00
42	000030/2013	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 03/03/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.933,24
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
114	000261/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
114	000261/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
114	000261/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33909299.0111000 - GERAL									
115	000043/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0768, à disposição do Vereador (licenciado) Sérgio Henrique Clementino Folha, ocorrida em 26/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	68,10	0,00	0,00
115	000043/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0768, à disposição do Vereador (licenciado) Sérgio Henrique Clementino Folha, ocorrida em 26/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,10	0,00
115	000043/2013	0	527 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, Pagamento de multa de trânsito, contraída pelo condutor do veículo Gol, placas EYM 0768, à disposição do Vereador (licenciado) Sérgio Henrique Clementino Folha, ocorrida em 26/11/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
SUBTOTAL							1.959,10	9.361,72	41.063,80

Movimentação do dia 06 de Março de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 53 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.994,80	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									
12	000014/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor estimativo de despesas com serviços especializados em sist emas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento -Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração Pessoal, Almoxarifado, Patrim ônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,74
SUBTOTAL							0,00	1.994,80	6.625,74

Movimentação do dia 07 de Março de 2013

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

39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	239.480,41	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									

71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.567,93	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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

55	000032/2013	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 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 54 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	247.848,34	5.800,00

Movimentação do dia 08 de Março de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e com gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	154,77	0,00
----	-------------	---------------------	-------------------------------	---	------------	----	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
----	-------------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL

117	277/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e José Genival Santos, para participarem de reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, de 19 a 21 de março de 2013, conforme Ato da Mesa nº 10.	OUTROS/NÃO	/0	7.600,00	0,00	0,00
-----	----------	----------------	-------------------------------	---	------------	----	----------	------	------

117	277/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e José Genival Santos, para participarem de reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, de 19 a 21 de março de 2013, conforme Ato da Mesa nº 10.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.600,00	0,00
-----	----------	----------------	-------------------------------	---	------------	----	------	----------	------

117	277/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e José Genival Santos, para participarem de reuniões com a Deputada Federal Aline Corrêa, em Brasília - DF, de 19 a 21 de março de 2013, conforme Ato da Mesa nº 10.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.600,00
-----	----------	----------------	-------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.600,00	7.754,77	9.900,00

Movimentação do dia 11 de Março de 2013

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

20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.042,34	0,00
----	-------------	---	--	--	------------	----	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 55 / 281)

Transparência de 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	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.042,34
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exonerações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.567,93
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e com gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	137,46
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	84,83	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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	20.127,17	22.909,67

Movimentação do dia 12 de Março de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,83
---	-------------	---	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 56 / 281)

Transparência de 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	0,00	84,83

Movimentação do dia 13 de Março de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

118	000265/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	. Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	0,00	0,00
118	000265/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	. Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00
118	000265/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	. Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.200,00	1.200,00	1.200,00

Movimentação do dia 14 de Março de 2013

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

71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimado da despesa com indenizações por motivo de exoneração, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.994,80
----	------------	---	--	---	------------	----	------	------	----------

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL

14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	. Valor estimado até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	11.536,00	0,00
----	-------------	---------------------	---------------------------	---	---------	--------	------	-----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL

8	0000019/2013	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,85	0,00
---	--------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 57 / 281)

Transparência de 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	000019/2013	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 2013. , 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,85
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.547,85	2.006,65

Movimentação do dia 15 de Março de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL

119	000293/2013	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	, Pagamento de contribuição anual, correspondente ao exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
119	000293/2013	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	, Pagamento de contribuição anual, correspondente ao exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
119	000293/2013	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	, Pagamento de contribuição anual, correspondente ao exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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

116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	99,00	0,00
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,90	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

16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	3.292,29	0,00
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	3.292,29

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL

10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ		PREGÃO	5/2010	0,00	64.615,32	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	--------	--------	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 58 / 281)

Transparência de 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, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.									
SUBTOTAL							1.000,00	69.007,51	4.392,19
Movimentação do dia 18 de Março de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.232,87
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110.232,87	0,00
SUBTOTAL							0,00	110.232,87	110.232,87
Movimentação do dia 19 de Março de 2013									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239.480,41
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									
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de servi ços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.000,00
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de servi ços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.000,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME		DISPENSA D	/0	5.976,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 59 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem e dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
SUBTOTAL							5.976,00	7.258,13	246.480,41
Movimentação do dia 20 de Março de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900599.0111000 - GERAL									
36	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.550,77	0,00
36	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.550,77
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	996.420,70	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 60 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.045,44	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.002.466,14
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.232,72
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.232,72	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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.487,15	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.487,15
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.629,77	0,00
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.629,77
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.750,86
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.750,86	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.239,29
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.239,29	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	826,19	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 61 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercicio de 2013. . Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	826,19
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.580,80
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.580,80	0,00
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.569,80	0,00
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.569,80
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.251,65	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.251,65
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.283,93
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.283,93	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.069,17	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 62 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
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									
9	000018/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	853,46	0,00
121	000376/2013	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representação desta Câmara, no evento da UVESP/TCE -SP "Tribunal e o Município Forte", dia 21 de março de 2013, em Barretos/SP, conforme Ato da Mesa nº 011/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.650,00	0,00	0,00
121	000376/2013	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representação desta Câmara, no evento da UVESP/TCE -SP "Tribunal e o Município Forte", dia 21 de março de 2013, em Barretos/SP, conforme Ato da Mesa nº 011/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.650,00	0,00
121	000376/2013	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representação desta Câmara, no evento da UVESP/TCE -SP "Tribunal e o Município Forte", dia 21 de março de 2013, em Barretos/SP, conforme Ato da Mesa nº 011/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.650,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	372,00	0,00
SUBTOTAL							1.650,00	1.241.459,41	1.222.674,85
Movimentação do dia 21 de Março de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	0,00	11.536,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.857,13	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 63 / 281)

Transparência de 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 Edlidade, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
122	194/2013	003.709.814/0054-08	939 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	, Pagamento de curso "ASSESSORIA DE IMPRENSA" organizado pelo SENA C, a ser realizado na cidade de São Paulo, conforme solicitado pelo servidor Gilson Adriano Pereira de Sousa.	OUTROS/NÃO	/0	611,00	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									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							611,00	3.179,79	11.908,00

Movimentação do dia 22 de Março de 2013

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

38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.069,17

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 64 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
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									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	10.000,00	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									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	853,46
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.000,00	0,00	18.412,56
Movimentação do dia 25 de Março de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL									
126	000148/2013	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	, Aquisição de 6 (seis) câmeras de vigilância, destinado ao uso externo, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia.	OUTROS/NÃO	/0	1.077,30	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									
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	50.599,98	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									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.486,58	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 65 / 281)

Transparência de 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 e s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	59.340,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							111.017,28	5.486,58	0,00
Movimentação do dia 26 de Março de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	1.228,30	0,00
48	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	1.342,98	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									
46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	779,10	0,00
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	291,06	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									
47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	851,54	0,00
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	690,54	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,77

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 66 / 281)

Transparência de 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 estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	64.615,32
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	501,82	0,00
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	501,82
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	91,92	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.857,13
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereador es e Funcionários, de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.250,88
13	000020/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor estimativo de prêmios de seguros de vida, para os Vereador es e Funcionários, de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.250,88	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	10.028,14	72.379,92
Movimentação do dia 27 de Março de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL									
126	000148/2013	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.077,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 67 / 281)

Transparência de 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 6 (seis) câmeras de vigilância, destinado ao uso externo, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618.0111000 - GERAL									
127	000287/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	, Conserto de máquina de escrever eletrônica - IBM (patrimônio nº 0770)., Conserto de 01 relógio de ponto - Madis (patrimônio nº 2447).	OUTROS/NÃO	/0	387,00	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									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.486,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,67
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,67	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
128	000260/2013	013.803.318/0001-52	940 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Letícia Cristina Branco de Oliveira, no curso " Treinamento de Secretária de Gabinete, no dia 05 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	798,00	0,00	0,00
128	000260/2013	013.803.318/0001-52	940 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Letícia Cristina Branco de Oliveira, no curso " Treinamento de Secretária de Gabinete, no dia 05 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	798,00	0,00
128	000260/2013	013.803.318/0001-52	940 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Letícia Cristina Branco de Oliveira, no curso " Treinamento de Secretária de Gabinete, no dia 05 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	798,00
SUBTOTAL							1.185,00	2.141,10	6.292,25
Movimentação do dia 04 de Abril de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	120.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 68 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	19.450,24	0,00
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	19.450,24
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.228,30
48	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.342,98
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	779,10
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	291,06
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									
47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	851,54
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	690,54
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL									
126	000148/2013	068.094.507/0001-95	893 - TELMAN COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.	, Aquisição de 6 (seis) câmeras de vigilância, destinado ao uso ex terno, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.077,30
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		CONVITE	8/2012	0,00	5.400,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 69 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.400,00
12	000014/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	6.500,00	0,00
15	000022/2013	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor estimativo da despesa com serviços especializados em sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de Orçamento - Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, Administração Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.347,78	0,00
15	000022/2013	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, desta Editalidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.347,78
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	36.316,27	0,00
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	36.316,27
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Editalidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	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									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Editalidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	50,37	0,00
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 70 / 281)

Transparência de 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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
113	000258/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, du rante o mês de março de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-108,00
113	000258/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, du rante o mês de março de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-108,00	0,00
113	000258/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, du rante o mês de março de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-108,00	0,00	0,00
114	000261/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-10,69	0,00	0,00
114	000261/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-10,69
114	000261/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-10,69	0,00
121	000376/2013	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representação desta Câmara, no evento da UVESP/TCE -SP *Tribunal e o Município Forte", dia 21 de março de 2013, em Barretos/SP, conform e Ato da Mesa nº 011/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-508,79
121	000376/2013	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representação desta Câmara, no evento da UVESP/TCE -SP *Tribunal e o Município Forte", dia 21 de março de 2013, em Barretos/SP, conform e Ato da Mesa nº 011/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-508,79	0,00
121	000376/2013	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representação desta Câmara, no evento da UVESP/TCE -SP *Tribunal e o Município Forte", dia 21 de março de 2013, em Barretos/SP, conform e Ato da Mesa nº 011/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-508,79	0,00	0,00
135	000452/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
135	000452/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
135	000452/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
136	437/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 57º Congresso Estadual de Municípios, no dia 04 de abril de 2013, em Santos - SP.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
136	437/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 57º Congresso Estadual de Municípios, no dia 04 de abril de 2013, em Santos - SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
136	437/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 57º Congresso Estadual de Municípios, no dia 04 de abril de 2013, em Santos - SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL							123.872,52	81.491,07	78.447,63

Movimentação do dia 05 de Abril de 2013

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 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 71 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,40
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,40	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	210,35	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618.0111000 - GERAL									
127	000287/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	, Conserto de máquina de escrever eletrônica - IBM (patrimônio nº 0770),. Conserto de 01 relógio de ponto - Madis (patrimônio nº 2447).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	387,00	0,00
127	000287/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	, Conserto de máquina de escrever eletrônica - IBM (patrimônio nº 0770),. Conserto de 01 relógio de ponto - Madis (patrimônio nº 2447).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso pe rmanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
110	000154/2013	012.505.551/0001-96	936 - IBARAKI DEDETIZADORA E DESENTUPIDOR	, Ref. a prestação de serviços de desinsetização, desratização e d escupinização preventiva, em toda área desta Câmara e também nas dependências da caixa d'água	DISPENSA D	/0	0,00	5.380,00	0,00
122	194/2013	003.709.814/0054-08	939 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	, Pagamento de curso "ASSESSORIA DE IMPRENSA" organizado pelo SENA C, a ser realizado na cidade de São Paulo, conforme solicitado pelo servidor Gilson Adriano Pereira de Sousa.	OUTROS/NÃO	/0	-61,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-61,10	6.054,75	2.764,40
Movimentação do dia 08 de Abril de 2013									
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									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.247,12	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 72 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.247,12
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de mater iais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	1.828,91	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									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	1.290,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	1.290,00	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									
136	437/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 57º Congresso Esta dual de Municípios, no dia 04 de abril de 2013, em Santos - SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.330,02	0,00
136	437/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 57º Congresso Esta dual de Municípios, no dia 04 de abril de 2013, em Santos - SP.	OUTROS/NÃO	/0	-1.330,02	0,00	0,00
136	437/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem da delegação representativa da Câmara Municipal de Cotia, no 57º Congresso Esta dual de Municípios, no dia 04 de abril de 2013, em Santos - SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.330,02
141	000475/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para participar de reuniões com os Deputados Federais Paulo Freire, Marcelo AGuiar e Marcos Feliciano, em Brasília - DF, de 08 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 16.	OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	0,00	0,00
141	000475/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para participar de reuniões com os Deputados Federais Paulo Freire, Marcelo AGuiar e Marcos Feliciano, em Brasília - DF, de 08 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.000,00	0,00
141	000475/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para participar de reuniões com os Deputados Federais Paulo Freire, Marcelo AGuiar e Marcos Feliciano, em Brasília - DF, de 08 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL							6.669,98	27.036,01	25.207,10

Movimentação do dia 09 de Abril de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 73 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
142	000152/2013	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	, Renovação das assinaturas do Boletim de Licitações e Contratos (BLC) e Boletim de Direito Municipal (BDM), para o período de abril/2013 a março/201.	INEXIGÍVEL	/0	14.400,00	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									
12	000014/2013	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 Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	0,00	6.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,74
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
143	000476/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participarem de reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho e João Paulo Cunha, em Brasília - DF, de 10 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 17.	OUTROS/NÃO	/0	9.600,00	0,00	0,00
143	000476/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participarem de reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho e João Paulo Cunha, em Brasília - DF, de 10 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.600,00	0,00
143	000476/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participarem de reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho e João Paulo Cunha, em Brasília - DF, de 10 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.600,00
SUBTOTAL							24.000,00	9.600,00	16.225,74

Movimentação do dia 11 de Abril de 2013

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

39	000017/2013	0 . . .	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	237.924,58	0,00
----	-------------	---------	---	--	------------	----	------	------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 74 / 281)

Transparência de 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 2013.					
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									
142	000152/2013	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	, Renovação das assinaturas do Boletim de Licitações e Contratos (BLC) e Boletim de Direito Municipal (BDM), para o período de abril/2013 a março/201.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.400,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
144	477/2013	004.233.454/0001-63	941 - CONSELHO NAC. SECRETÁRIOS DE EST.E	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadore s Luis Gustavo Mendes Napolitano e Fernando Libman do Nascimento no VI Congresso Consad Gestão Pública, de 16 a 18 de abril de 2013, em Brasília - DF.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
144	477/2013	004.233.454/0001-63	941 - CONSELHO NAC. SECRETÁRIOS DE EST.E	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadore s Luis Gustavo Mendes Napolitano e Fernando Libman do Nascimento no VI Congresso Consad Gestão Pública, de 16 a 18 de abril de 2013, em Brasília - DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
144	477/2013	004.233.454/0001-63	941 - CONSELHO NAC. SECRETÁRIOS DE EST.E	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadore s Luis Gustavo Mendes Napolitano e Fernando Libman do Nascimento no VI Congresso Consad Gestão Pública, de 16 a 18 de abril de 2013, em Brasília - DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
145	477/2013	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem, dos Vereador es Luis Gustavo Mendes Napolitano e Fernando Libman do Nascimento para representar em a Câmara Municipal de Cotia, no VI Congresso Consad Gestão Pública, de 16 a 18 de abril de 2013, em Brasília - DF.	OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	0,00	0,00
145	477/2013	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem, dos Vereador es Luis Gustavo Mendes Napolitano e Fernando Libman do Nascimento para representar em a Câmara Municipal de Cotia, no VI Congresso Consad Gestão Pública, de 16 a 18 de abril de 2013, em Brasília - DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.000,00	0,00
145	477/2013	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem, dos Vereador es Luis Gustavo Mendes Napolitano e Fernando Libman do Nascimento para representar em a Câmara Municipal de Cotia, no VI Congresso Consad Gestão Pública, de 16 a 18 de abril de 2013, em Brasília - DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL							10.400,00	262.918,18	10.400,00
Movimentação do dia 12 de Abril de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CONVITE	7/2012	0,00	0,00	1.828,91

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 75 / 281)

Transparência de 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 consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,37
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,13
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
110	000154/2013	012.505.551/0001-96	936 - IBARAKI DEDETIZADORA E DESENTUPIDOR	, Ref. a prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização preventiva, em toda área desta Câmara e também nas dependências da caixa d'água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.380,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.517,41

Movimentação do dia 15 de Abril de 2013

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

20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129.941,17	0,00
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129.941,17

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

50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.		CONVITE	2/2012	0,00	1.196,00	0,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 76 / 281)

Transparência de 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 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	99,90	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									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	3.890,38	0,00
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	3.890,38
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	25,44	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.405,86	0,00
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.405,86
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	139.558,75	138.237,41

Movimentação do dia 17 de Abril de 2013

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

39	000017/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237.924,58
----	-------------	---------	---	--	------------	----	------	------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 77 / 281)

Transparência de 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 2013.					
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									
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.196,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	62.966,97	0,00
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	11.356,68	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,44
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,79
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
122	194/2013	003.709.814/0054-08	939 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 78 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	194/2013	003.709.814/0054-08	939 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	, Pagamento de curso "ASSESSORIA DE IMPRENSA" organizado pelo SENA C, a ser realizado na cidade de São Paulo, conforme solicitado pelo servidor Gilson Adriano Pereira de Sousa. ; Pagamento de curso "ASSESSORIA DE IMPRENSA" organizado pelo SENA C, a ser realizado na cidade de São Paulo, conforme solicitado pelo servidor Gilson Adriano Pereira de Sousa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	74.873,55	240.376,61

Movimentação do dia 18 de Abril de 2013

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

21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.282,86	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.824,60	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

26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,00	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

62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijô es de gás GLP 13 kg, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	294,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	14.659,46	0,00

Movimentação do dia 19 de Abril de 2013

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

18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
----	-------------	---	----------------------------------	--	------------	----	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 79 / 281)

Transparência de 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	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	991.959,91	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.006.067,37
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.537,37
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.537,37	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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.337,15	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.337,15
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.535,35
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.535,35	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
32	000011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.159,92

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 80 / 281)

Transparência de 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	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013. , Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.159,92	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.619,04	0,00
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.619,04
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.466,27
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.466,27	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.508,61	0,00
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.508,61
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.977,50
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.977,50	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									
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.728,40
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.470,40	0,00
31	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.513,00
31	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.513,00	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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	489,93	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 81 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.						
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL										
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	440,81	0,00	
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440,81	
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.387,67	
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.387,67	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										
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.112,46	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										
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL										
45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	739,00	0,00	
48	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	966,00	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										
46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	0,00	615,60	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 82 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012. , Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	52,56	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									
47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	369,10	0,00
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c onvite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	198,24	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903023.0111000 - GERAL									
147	000286/2013	060.024.098/0001-49	943 - NAJATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	, Aquisição de uniformes para uso dos servidores, conforme Portaria 162/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.996,90	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL									
146	000469/2013	049.872.039/0001-98	176 - FLAMULANDIA BANDEIRAS LTDA.	, Aquisição de bandeiras, a serem utilizadas nos mastros externos e eventos solenes realizados por esta Edlidade, conforme solicitado pela Diretoria Geral.	OUTROS/NÃO	/0	874,00	0,00	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									
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	4.897,03	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de despesa com fornecimento, g erenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecn ologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	4/2010	0,00	0,00	11.356,68
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	855,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 83 / 281)

Transparência de 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 para a sobrecarga do custeio administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372,00
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	372,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.767,93	1.278.839,29	1.283.456,92

Movimentação do dia 22 de Abril de 2013

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

38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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

40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.112,46
----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	-----------

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

54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.000,00	0,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.093,87	0,00
---	-------------	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 84 / 281)

Transparência de 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	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercicio de 2013. , Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.767,27	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 periodo de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio ad ministrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no p eriodo de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	855,62
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	16.054,74	18.458,01

Movimentação do dia 23 de Abril de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimenticios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	739,00
48	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de gêneros alimenticios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	966,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	615,60
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa rcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	52,56

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

47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	0,00	0,00	369,10
----	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	---------	--------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 85 / 281)

Transparência de 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	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	. Valor estimado, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c contrato 03/2012. rcelado de materiais onvite 02/2012 e	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	198,24
20.01.00.01.122.7005.2016.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903044.0111000 - GERAL									
149	458/2013	012.187.872/0001-90	945 - FLYING COLORS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Aquisição de placas indicativas, conforme solicitado pela Diretoria Geral desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	2.379,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL									
146	000469/2013	049.872.039/0001-98	176 - FLAMULANDIA BANDEIRAS LTDA.	. Aquisição de bandeiras, a serem utilizadas nos mastros externos realizados por esta Edilidade, conforme solicitado pela Diretoria Geral. e eventos solenes	OUTROS/NÃO	/0	0,00	874,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	. Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,35
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	. Valor estimado da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	62.966,97
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimado de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2013. s diversas, desta	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.093,87
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,13

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 86 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
150	000554/2013	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	, Valor estimativo de despesas com publicações de Editais, Portari as, Informações e etc., desta Edilidade, durante o período de janeiro a 04 de abril de 2013. , Publicação de aviso de licitação , correspondente ao Pregão Pres encial nº 01/2013, conforme solicitado pelo encarregado de Compras.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.579,00	874,00	69.631,76
Movimentação do dia 24 de Abril de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	2.345,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903044.0111000 - GERAL									
149	458/2013	012.187.872/0001-90	945 - FLYING COLORS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Aquisição de placas indicativas, conforme solicitado pela Diretoria Geral desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.379,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL									
146	000469/2013	049.872.039/0001-98	176 - FLAMULANDIA BANDEIRAS LTDA.	, Aquisição de bandeiras, a serem utilizadas nos mastros externos e eventos solenes realizados por esta Edilidade, conforme solicitado pela Diretoria Geral.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	874,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	150,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
151	000171/2013	012.295.555/0001-97	946 - GMC - CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM IN		DISPENSA D	/0	7.720,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 87 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria patrimonial, no âmbito do Poder Público, para a implantação de controle de patrimônio, avaliação de bens móveis e realização de inventário físico dos bens da Câmara Municipal de Cotia. , Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	57.356,55	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										
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	91,92	0,00	
SUBTOTAL										
							65.076,55	4.966,42	874,00	
Movimentação do dia 25 de Abril de 2013										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903044.0111000 - GERAL										
149	458/2013	012.187.872/0001-90	945 - FLYING COLORS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Aquisição de placas indicativas, conforme solicitado pela Diretoria Geral desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.379,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL										
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	514,25	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL										
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	387,20	0,00	
SUBTOTAL										
							0,00	901,45	2.379,00	
Movimentação do dia 26 de Abril de 2013										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL										
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 88 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.500,00	5.500,00

Movimentação do dia 29 de Abril de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	0,00	2.345,00
----	------------	---------------------	--	---	---------	--------	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL

7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,25
---	-------------	---	---	--	------------	----	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.767,27
---	-------------	---------------------	----------------------------	---	------------	----	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSADA	/0	0,00	0,00	193,60
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

0,00 0,00 8.820,12

Movimentação do dia 30 de Abril de 2013

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

21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
----	-------------	---	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 89 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	19.329,39	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.400,00	0,00
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.400,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		DISPENSAD	/0	0,00	33,82	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 90 / 281)

Transparência de 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	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	125,74
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38,54	0,00
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,54
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSAD	/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									
153	292/2013	048.032.700/0001-94	307 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da senhora Juli ana Gladys André, no curso "Administração Pública Municipal", a ser realizado no perío do de 28 de maio a 03 de dezembro de 2013, ministrado pelo CEPAM, em parceria com o Centro Paula Souza.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
154	293/2013	048.032.700/0001-94	307 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Le tícia Cristina Branco de Oliveira, no curso "Administração Pública Municipal", a ser reali zado no período de 28 de maio a 03 de dezembro de 2013, ministrado pelo CEPAM, em parceria com o Centro Paula Souza.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.000,00	34.001,75	14.957,88

Movimentação do dia 02 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	19.329,39
-----	-------------	---------------------	---	--	--------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 91 / 281)

Transparência de 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 do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
142	000152/2013	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	. Renovação das assinaturas do Boletim de Licitações e Contratos (BLC) e Boletim de Direito Municipal (BDM), para o período de abril/2013 a março/201.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.400,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para realizar a consolidação das leis relativas as denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.000,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	. Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	36.316,27	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									
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviços de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviços de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	684,00
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	684,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 92 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem e manutenção dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSAD	/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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
135	000452/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-279,75
135	000452/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-279,75	0,00
135	000452/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-279,75	0,00	0,00
155	000587/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
155	000587/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
155	000587/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							720,25	44.682,46	49.320,84
Movimentação do dia 03 de Maio de 2013									
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									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exoneração, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.308,04
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exoneração, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.308,04	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA		PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	36.316,27

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 93 / 281)

Transparência de 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 locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	. Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
SUBTOTAL							0,00	25.866,17	59.624,31

Movimentação do dia 06 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
12	000014/2013	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 Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	5.633,42	0,00
12	000014/2013	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 Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio e Ouvidoria, no período de 01 de janeiro a 26 de abril de 2013.	OUTROS/NÃO	4/2011	0,00	0,00	5.633,42
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.995,83	0,00
158	000593/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Complemento de pagamento da NFFS nº 42159.	CONVITE	4/2011	866,58	0,00	0,00
158	000593/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Complemento de pagamento da NFFS nº 42159.	CONVITE	4/2011	0,00	866,58	0,00
158	000593/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Complemento de pagamento da NFFS nº 42159.	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	866,58
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 94 / 281)

Transparência de 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 conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2013.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
143	000476/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participarem de reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho e João Paulo Cunha, em Brasília - DF, de 10 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 17.	OUTROS/NÃO	/0	-802,02	0,00	0,00
143	000476/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participarem de reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho e João Paulo Cunha, em Brasília - DF, de 10 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-802,02
143	000476/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participarem de reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho e João Paulo Cunha, em Brasília - DF, de 10 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-802,02	0,00
153	292/2013	048.032.700/0001-94	307 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da senhora Juliana Gladys André, no curso "Administração Pública Municipal", a ser realizado no período de 28 de maio a 03 de dezembro de 2013, ministrado pelo CEPAM, em parceria com o Centro Paula Souza.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
153	292/2013	048.032.700/0001-94	307 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da senhora Juliana Gladys André, no curso "Administração Pública Municipal", a ser realizado no período de 28 de maio a 03 de dezembro de 2013, ministrado pelo CEPAM, em parceria com o Centro Paula Souza.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
154	293/2013	048.032.700/0001-94	307 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Letícia Cristina Branco de Oliveira, no curso "Administração Pública Municipal", a ser realizado no período de 28 de maio a 03 de dezembro de 2013, ministrado pelo CEPAM, em parceria com o Centro Paula Souza.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
154	293/2013	048.032.700/0001-94	307 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Letícia Cristina Branco de Oliveira, no curso "Administração Pública Municipal", a ser realizado no período de 28 de maio a 03 de dezembro de 2013, ministrado pelo CEPAM, em parceria com o Centro Paula Souza.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
161	000604/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades, Aivaldo Ribeiro, em Brasília - DF, de 07 a 09 de maio de 2013, conforme Ato da Mesa nº 20/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.500,00	0,00	0,00
161	000604/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades, Aivaldo Ribeiro, em Brasília - DF, de 07 a 09 de maio de 2013, conforme Ato da Mesa nº 20/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.500,00	0,00
161	000604/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades, Aivaldo Ribeiro, em Brasília - DF, de 07 a 09 de maio de 2013, conforme Ato da Mesa nº 20/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.500,00
SUBTOTAL							5.564,56	17.193,81	15.497,98

Movimentação do dia 07 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

15	000022/2013	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.995,83
----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 95 / 281)

Transparência de 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>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</p>									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, 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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.					
					DISPENSA D	/0	0,00	72,79	0,00
<p>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</p>									
162	000459/2013	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUR	, Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 CARGO KS , placa EHM - 6643, e Honda NXR 150 BROS KS, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	2.316,72	0,00	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>									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	516,26	0,00
150	000554/2013	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	, Publicação de aviso de licitação , correspondente ao Pregão Pres encial nº 01/2013, conforme solicitado pelo encarregado de Compras.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
150	000554/2013	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	, Publicação de aviso de licitação , correspondente ao Pregão Pres encial nº 01/2013, conforme solicitado pelo encarregado de Compras.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<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>									
141	000475/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para participar de reuniões com os Deputados Federais Paulo Freire, Marcelo AGuiar e Marcos Feliciano, em Brasília - DF, de 08 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-873,44
141	000475/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para participar de reuniões com os Deputados Federais Paulo Freire, Marcelo AGuiar e Marcos Feliciano, em Brasília - DF, de 08 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-873,44	0,00
141	000475/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para participar de reuniões com os Deputados Federais Paulo Freire, Marcelo AGuiar e Marcos Feliciano, em Brasília - DF, de 08 a 12 de abril de 2013, conforme Ato da Mesa nº 16.	OUTROS/NÃO	/0	-873,44	0,00	0,00
163	000271/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação dos servidores Gustavo Henrique de O.Santos e Paulo de Tarso Fogaca , no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	1.524,00	0,00	0,00
163	000271/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.524,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 96 / 281)

Transparência de 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 da taxa de inscrição para participação dos servidores Gustavo Henrique de O.Santos e Paulo de Tarso Fogaça , no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.					
163	000271/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação dos servidores Gustavo Henrique de O.Santos e Paulo de Tarso Fogaça , no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.524,00
164	000271/2013	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário e estacionamento, quando da participação no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
164	000271/2013	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário e estacionamento, quando da participação no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
164	000271/2013	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário e estacionamento, quando da participação no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.167,28	1.639,61	5.046,39

Movimentação do dia 09 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL

16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressã o e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com d evida manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de jan eiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	3.874,78	0,00
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressã o e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com d evida manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de jan eiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	3.874,78

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL

13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.450,14	0,00
162	000459/2013	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUR	, Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 CARGO KS , placa EHM - 6643, e Honda NXR 150 BROS KS, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.316,72	0,00
162	000459/2013	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUR	, Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 CARGO KS , placa EHM - 6643, e Honda NXR 150 BROS KS, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.316,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	10.641,64	6.191,50

Movimentação do dia 10 de Maio de 2013

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

84	011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.863,28
----	----------	---	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 97 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.504,70	0,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.908,85
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.669,80	0,00
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.239,05	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.042,34
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.042,34	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exoneração, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.919,28	0,00
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exoneração, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.919,28
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
145	477/2013	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem, dos Vereadores Luis Gustavo Mendes Napolitano e Fernando Libman do Nascimento para representarem em a Câmara Municipal de Cotia, no VI Congresso Consad Gestão Pública, de 16 a 18 de abril de 2013, em Brasília - DF.	OUTROS/NÃO	/0	-933,10	0,00	0,00
145	477/2013	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-933,10

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 98 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
145	477/2013	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem, dos Vereador es Luis Gustavo Mendes Napolitano e Fernando Libman do Nascimento para representar em a Câmara Municipal de Cotia, no VI Congresso Consad Gestão Pública, de 16 a 18 de abril de 2013, em Brasília - DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-933,10	0,00
167	000318/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário, qu ando da participação no curso " Funcionalidades do Sistema Audesp", no dia 10 de maio de 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
167	000318/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário, qu ando da participação no curso " Funcionalidades do Sistema Audesp", no dia 10 de maio de 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
167	000318/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário, qu ando da participação no curso " Funcionalidades do Sistema Audesp", no dia 10 de maio de 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-833,10	50.900,65	50.900,65

Movimentação do dia 13 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercicio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,79
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.450,14
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.522,93

Movimentação do dia 14 de Maio de 2013

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

20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	109.898,83	0,00
----	-------------	---	--	--	------------	----	------	------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 99 / 281)

Transparência de 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	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.					
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109.898,83
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.070,50
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.910,08	0,00
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.839,58	0,00
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.839,58	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									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSAD	/0	0,00	118,30	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSAD	/0	0,00	15,29	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSAD	/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									
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO	1/2013	335.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 100 / 281)

Transparência de 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 parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, ger enciamento 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 cr edenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.</p>										
SUBTOTAL								333.160,42	115.361,05	114.969,33
Movimentação do dia 15 de Maio de 2013										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31900599.0111000 - GERAL										
35	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxí lio natalidade, para OUTROS/NÃO /0			0,00	0,00	20.095,73	
35	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxí lio natalidade, para OUTROS/NÃO /0			0,00	6.754,10	0,00	
35	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxí lio natalidade, para OUTROS/NÃO /0			0,00	13.341,63	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										
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90	
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	99,90	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL										
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	62.966,97	0,00	
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	. Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	11.296,91	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL										
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	884,37	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 101 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Ediliidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSAD	/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									
174	273/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento das taxas de inscrições para participação das servidor as Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública", nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realiza do pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	1.485,80	0,00	0,00
174	273/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento das taxas de inscrições para participação das servidor as Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública", nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realiza do pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.485,80	0,00
174	273/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento das taxas de inscrições para participação das servidor as Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública", nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realiza do pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.485,80
175	273/2013	278.133.938-56	875 - HELENA LIYOKO SOKABE	, Adiantamento destinado ao custeio de transporte viário para part icipação das servidoras Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública", nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	88,00	0,00	0,00
175	273/2013	278.133.938-56	875 - HELENA LIYOKO SOKABE	, Adiantamento destinado ao custeio de transporte viário para part icipação das servidoras Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública", nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,00	0,00
175	273/2013	278.133.938-56	875 - HELENA LIYOKO SOKABE	, Adiantamento destinado ao custeio de transporte viário para part icipação das servidoras Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública", nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.573,80	97.111,28	21.769,43

Movimentação do dia 17 de Maio de 2013

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

39	000017/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238.794,09
----	-------------	---------	---	--	------------	----	------	------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 102 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
39	000017/2013	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 2013. , Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao INSS, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	238.794,09	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	62.966,97
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	0,00	11.296,91
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,29
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
176	000507/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Contratação de seguro para o prédio da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	4.378,54	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.378,54	238.794,09	313.073,26

Movimentação do dia 20 de Maio de 2013

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

18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.992,49

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 103 / 281)

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 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.009.693,53	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.009.693,53
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.579,59
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.579,59	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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.914,90	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.914,90
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.817,92	0,00
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.817,92
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.328,44
32	000011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.328,44	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 104 / 281)

Transparência de 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 pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.037,73
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.522,87	0,00
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.514,86	0,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.924,26	0,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.924,26
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.601,22	0,00
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.343,24	0,00
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.944,46
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.239,05	0,00
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.239,05
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.400,50
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.400,50	0,00
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.729,80	0,00
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.729,80
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 105 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,95
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.777,92	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.777,92
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.407,77	0,00
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.407,77
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
175	273/2013	278.133.938-56	875 - HELENA LIYOKO SOKABE	, Adiantamento destinado ao custeio de transporte viário para part icipação das servidoras Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública" , nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-0,80
175	273/2013	278.133.938-56	875 - HELENA LIYOKO SOKABE	, Adiantamento destinado ao custeio de transporte viário para part icipação das servidoras Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública" , nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-0,80	0,00
175	273/2013	278.133.938-56	875 - HELENA LIYOKO SOKABE	, Adiantamento destinado ao custeio de transporte viário para part icipação das servidoras Helena Liyoko Sokabe e Ivanilde Ferreira do Nascimento, no curso " Cálculos da Forma de Pagamento na Administração Pública" , nos dias 16 e 17 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	-0,80	0,00	0,00
179	713/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadore s José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, no Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	1.560,00	0,00	0,00
179	713/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadore s José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, no Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.560,00	0,00
179	713/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadore s José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, no Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.560,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	22.140,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 106 / 281)

Transparência de 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 suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.					
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.140,00	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.140,00
182	000714/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Antonio Bulhões, em Brasília - DF, no dia 22 de maio de 2013, conforme Ato da Mesa nº 21/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
182	000714/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Antonio Bulhões, em Brasília - DF, no dia 22 de maio de 2013, conforme Ato da Mesa nº 21/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
182	000714/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Antonio Bulhões, em Brasília - DF, no dia 22 de maio de 2013, conforme Ato da Mesa nº 21/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	844,20
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	844,20	0,00
SUBTOTAL							27.699,20	1.289.621,00	1.289.621,00
Movimentação do dia 21 de Maio de 2013									
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									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.191,60	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.191,60
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
26	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	421,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 107 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	00011/2013	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 2013. , Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	421,80
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,93
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.152,21	0,00
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.152,21
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									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.469,17	0,00
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.254,94	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									
9	000018/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	857,61
9	000018/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	857,61	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	31.837,26	22.113,15

Movimentação do dia 22 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,50
----	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 108 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013. . Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento de ág ua mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáv eis de 200 ml; e garrafas descártaveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D	/0	4.000,00	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									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	884,37
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	478,08	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.469,17
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
176	000507/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Contratação de seguro para o prédio da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.378,54	0,00
176	000507/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Contratação de seguro para o prédio da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.378,54
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	387,20	0,00
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,13
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 109 / 281)

Transparência de 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							4.000,00	5.243,82	9.302,65
Movimentação do dia 23 de Maio de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade,	DISPENSA D	/0	0,00	91,92	0,00
SUBTOTAL							0,00	91,92	0,00
Movimentação do dia 24 de Maio de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	774,40	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									
184	319/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação da senhora Juliana Gladys André, servidora da Prefeitura Municipal de Cotia e da senhora Uyara dos Santos Gonçalves, no curso " Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	1.485,80	0,00	0,00
184	319/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação da senhora Juliana Gladys André, servidora da Prefeitura Municipal de Cotia e da senhora Uyara dos Santos Gonçalves, no curso " Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.485,80	0,00
184	319/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de taxas de inscrições para participação da senhora Juliana Gladys André, servidora da Prefeitura Municipal de Cotia e da senhora Uyara dos Santos Gonçalves, no curso " Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, a ser ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.485,80
185	000319/2013	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas com estacionamento, qu ando da participação no curso " Curso de Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.485,80	2.260,20	1.485,80

Movimentação do dia 27 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL

189	000259/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO		1.059,30	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 110 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
189	000259/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Renovação de assinatura anual do Diário Oficial Executivo I - Imprensa Oficial do Estado S/A, na versão impressa. , Renovação de assinatura anual do Diário Oficial Executivo I - Imprensa Oficial do Estado S/A, na versão impressa.	OUTROS/NÃO		0,00	1.059,30	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									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	478,08
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.254,94
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013. interesse desta	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,26
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013. interesse desta	DISPENSA D	/0	0,00	1.059,30	0,00
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013. interesse desta	DISPENSA D	/0	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									
187	000319/2013	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas com estacionamento, qu ando da participação no curso "Curso de Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	58,00	0,00	0,00
187	000319/2013	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas com estacionamento, qu ando da participação no curso "Curso de Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,00	0,00
187	000319/2013	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas com estacionamento, qu ando da participação no curso "Curso de Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.117,30	1.117,30	7.307,28

Movimentação do dia 28 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL

189	000259/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.059,30
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 111 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Renovação de assinatura anual do Diário Oficial Executivo I - Imprensa Oficial do Estado S/A, na versão impressa.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,92
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.409,35

Movimentação do dia 29 de Maio de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	2.169,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	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

4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	33,82	0,00
---	-------------	---	---------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 112 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,70
8	0000019/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45,70	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
190	000595/2013	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	270,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							270,00	14.198,52	11.995,70
Movimentação do dia 03 de Junho de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.400,00	0,00
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.400,00
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									
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 113 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviço os de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviço os de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	727,62	0,00
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	727,62
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
155	000587/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-7,39
155	000587/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-7,39	0,00
155	000587/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-7,39	0,00	0,00
164	000271/2013	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário e estacionamento, quando da participação no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	-70,00	0,00	0,00
164	000271/2013	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário e estacionamento, quando da participação no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-70,00	0,00
164	000271/2013	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário e estacionamento, quando da participação no curso " Curso de Processo e Técnica Legislativa , nos dias 09 e 10 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-70,00
193	791/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
193	791/2013	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 junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
193	791/2013	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 junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							922,61	7.300,23	7.300,23

Movimentação do dia 04 de Junho de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	19.798,15	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	--------	--------	------	-----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

15	000022/2013	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.150,96	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 114 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, 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, desta Editalidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.000,00	0,00
55	000032/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio a	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor estimativo para prestação de serviços de defesa judicial, assessoramento técnico-jurídico e demais tarefas oferecida pela contratada, no período de janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	4/2011	0,00	7.023,25	0,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	7.023,25
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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	36.316,27	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	81.388,63	7.023,25
Movimentação do dia 05 de Junho de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	19.798,15
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
198	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CONVITE	2/2013	1.500,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 115 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios. , Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	13.000,00	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									
196	000165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	368,06	0,00	0,00
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	4.000,00	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									
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	14.000,00	0,00	0,00
199	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	6.500,00	0,00	0,00
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	2.400,00	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									
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.150,96
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de servi ços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.000,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	36.316,27
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 116 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem s dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia. , Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem s dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENS	D /0	0,00	664,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	DISPENS	D /0	0,00	45,53	0,00
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso pe rmanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENS	D /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									
167	000318/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário, qu ando da participação no curso " Funcionalidades do Sistema Audesp" , no dia 10 de maio de 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	0,00	0,00
167	000318/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário, qu ando da participação no curso " Funcionalidades do Sistema Audesp" , no dia 10 de maio de 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-100,00
167	000318/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas com custeio viário, qu ando da participação no curso " Funcionalidades do Sistema Audesp" , no dia 10 de maio de 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-100,00	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.519,60
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.519,60	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	-1.519,60	0,00	0,00
187	000319/2013	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas com estacionamento, qu ando da participação no curso "Curso de Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-29,00
187	000319/2013	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-29,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 117 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
187	000319/2013	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas com estacionamento, qu ando da participação no curso "Curso de Protocolo e Arquivo", nos dias 28 e 29 de maio de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	-29,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							40.119,46	-680,94	73.380,78
Movimentação do dia 06 de Junho de 2013									
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									
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp onden te a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.168,91
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp onden te a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.168,91	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									
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	335,86
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	335,86	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									
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,20
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,20	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D	/0	0,00	227,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 118 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSAD	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	10.022,44	9.665,97
Movimentação do dia 07 de Junho de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	336,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	0,00	2.169,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	366,00	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									
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	760,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	118,30

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 119 / 281)

Transparência de 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 estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903947.0111000 - GERAL									
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.	, Valor estimativo de despesas com serviços de acesso à internet , desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,82
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,53
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,60
190	000595/2013	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	270,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.732,60	2.560,25
Movimentação do dia 10 de Junho de 2013									
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									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.654,24
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.654,24	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									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CONVITE	7/2012	0,00	979,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 120 / 281)

Transparência de 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 consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	99,90	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	4.428,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
190	000595/2013	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
209	000824/2013	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadores José Marcos da Silva, Jovino Ribeiro de Freitas Neto, José Lino Gomes e Diomeneis Andrade Silva, no Curso " O funcionamento do Poder Legislativo Municipal e a Atividade de Parlamentar Local", em São Paulo-SP, no período de 12 a 14/06/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.340,00	0,00	0,00
209	000824/2013	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadores José Marcos da Silva, Jovino Ribeiro de Freitas Neto, José Lino Gomes e Diomeneis Andrade Silva, no Curso " O funcionamento do Poder Legislativo Municipal e a Atividade de Parlamentar Local", em São Paulo-SP, no período de 12 a 14/06/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.340,00	0,00
209	000824/2013	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadores José Marcos da Silva, Jovino Ribeiro de Freitas Neto, José Lino Gomes e Diomeneis Andrade Silva, no Curso " O funcionamento do Poder Legislativo Municipal e a Atividade de Parlamentar Local", em São Paulo-SP, no período de 12 a 14/06/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.340,00
SUBTOTAL							2.340,00	20.501,22	15.264,24
Movimentação do dia 11 de Junho de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.687,13

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 121 / 281)

Transparência de 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	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.687,13	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									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	336,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
212	000817/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	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									
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	366,00
211	000586/2013	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de utensilios para Copa e Cozinha, conforme solicitado pela Encarregada da Copa.	OUTROS/NÃO	/0	395,60	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									
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	760,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903023.0111000 - GERAL									
147	000286/2013	060.024.098/0001-49	943 - NAJATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	, Aquisição de uniformes para uso dos servidores, conforme Portaria 162/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.996,90	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.528,96	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 122 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	26.726,00	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									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28.321,60	19.406,59	11.536,93
Movimentação do dia 12 de Junho de 2013									
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									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	244.484,84	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									
212	000817/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00
212	000817/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,40

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 123 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	245.813,91	1.427,40
Movimentação do dia 13 de Junho de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
211	000586/2013	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de utensilios para Copa e Cozinha, conforme solicitado pela Encarregada da Copa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	395,60	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									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	3.908,64	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
182	000714/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Antonio Bulhões, em Brasília - DF, no dia 22 de maio de 2013, conforme Ato da Mesa nº 21/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-179,92
182	000714/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-179,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 124 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
182	000714/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Antonio Bulhões, em Brasília - DF, no dia 22 de maio de 2013, conforme Ato da Mesa nº 21/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-179,92	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-179,92	4.253,39	-179,92
Movimentação do dia 14 de Junho de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	0,00	979,08
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
211	000586/2013	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de utensílios para Copa e Cozinha, conforme solicitado pela Encarregada da Copa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	395,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903023.0111000 - GERAL									
147	000286/2013	060.024.098/0001-49	943 - NAJATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	, Aquisição de uniformes para uso dos servidores, conforme Portaria 162/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.996,90
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	3.908,64
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ		PREGÃO	5/2010	0,00	62.637,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 125 / 281)

Transparência de 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, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	4.428,00
SUBTOTAL							0,00	62.637,30	17.708,22
Movimentação do dia 17 de Junho de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119.585,96	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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-8643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	47.116,12	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	-3.560,41	0,00	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.560,41	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.560,41

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 126 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	000859/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.200,00	0,00
215	000859/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, referente ao 609 º Curso de Capacitação para Vereadores , Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de junho de 2013, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 26.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,00
215	000859/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, referente ao 609 º Curso de Capacitação para Vereadores , Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de junho de 2013, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 26.	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.639,59	168.503,61	1.639,59

Movimentação do dia 18 de Junho de 2013

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

20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119.585,96
----	-------------	---	--	---	------------	----	------	------	------------

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

116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospede gagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
-----	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	-------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL

2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimado de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.528,96
---	-------------	---	---	--	------------	----	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL

3	000006/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	774,40
---	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 127 / 281)

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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	122.151,16
Movimentação do dia 19 de Junho de 2013									
218	000869/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, no período de 19 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
218	000869/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, no período de 19 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
218	000869/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, no período de 19 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	100,00	100,00
Movimentação do dia 20 de Junho de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 128 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.013.379,22	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-434,31	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.012.944,91
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88.376,70	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.376,70
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.051,08	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.051,08
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.483,23	0,00
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.483,23
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
25	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.679,29
25	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.679,29	0,00
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.539,38	0,00
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.539,38
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.419,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 129 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013. . Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.419,05
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.804,37	0,00
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.804,37
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901199.0111000 - GERAL									
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.594,90	0,00
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.594,90
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.455,00	0,00
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.455,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	244.484,84
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94,46	0,00
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,46

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 130 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.068,10
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.068,10	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.012,74	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	. Valor estimativo até 17/05/2013, de despesa com fornecimento, g erenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecn ologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	4/2010	0,00	239,09	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									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,91	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
9	000018/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,64	0,00
220	875/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 131 / 281)

Transparência de 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	875/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, no período de 20 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
220	875/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, no período de 20 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	1.247.132,22	1.473.251,09

Movimentação do dia 21 de Junho de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	1.554,60	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

196	000165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	368,06	0,00
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	421,00	0,00
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais d e copa e cozinha, durante o exercício de 2013.	CONVITE	2/2013	4.000,00	0,00	0,00
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais d e copa e cozinha, durante o exercício de 2013.	CONVITE	2/2013	0,00	257,67	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

197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	1.425,56	0,00
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	480,18	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.943,71	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.000,00	7.450,78	0,00

Movimentação do dia 24 de Junho de 2013

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 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 132 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.139,46	0,00
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.152,20
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	62.637,30
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de 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.	CONVITE	4/2010	0,00	0,00	239,09
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.232,57	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									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	56,97	0,00
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	857,61
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	47.116,12
SUBTOTAL							0,00	7.429,00	128.492,25

Movimentação do dia 25 de Junho de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 133 / 281)

Transparência de 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	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edilidade, durante o exercício de 2013.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.943,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	0,00	2.943,71	

Movimentação do dia 27 de Junho de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.		CONVITE	2/2013	0,00	0,00	1.554,60
-----	-------------	---------------------	---	--	--	---------	--------	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

196	000165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.		CONVITE	2/2013	0,00	0,00	368,06
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.		CONVITE	2/2013	0,00	0,00	421,00
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais d e copa e cozinha, durante o exercício de 2013.		CONVITE	2/2013	0,00	0,00	257,67

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

197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.		CONVITE	2/2013	0,00	0,00	1.425,56
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.		CONVITE	2/2013	0,00	0,00	480,18

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de servi gos de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como anál ise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tr ibunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	0,00
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de servi gos de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como anál ise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tr ibunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL

7	000010/2013	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,91
---	-------------	---	---	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 134 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.232,57
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	387,20
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	DISPENSAS	/0	0,00	129,07	0,00
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	193,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.629,07	17.321,35

Movimentação do dia 28 de Junho de 2013

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

19	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.996,26	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

53	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as - Gratificação de Natal / 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.081,67	0,00
----	-------------	---	--	---	------------	----	------	----------	------

20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO

20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL

25	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	448.685,36	0,00
----	------------	---	--	--	------------	----	------	------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 135 / 281)

Transparência de 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	000011/2013	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 (Comissionados), durante o exercício de 2013. . Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.111,98	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	5/2012	32.866,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.866,60	510.875,27	0,00
Movimentação do dia 01 de Julho de 2013									
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									
19	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.996,26
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL									
53	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal / 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.081,67
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO 20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
25	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448.685,36
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.111,98
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 136 / 281)

Transparência de 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 2013.					
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									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.400,00	0,00
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.400,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	7.023,25	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									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	0,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
193	791/2013	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 junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-7,45
193	791/2013	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 junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-7,45	0,00
193	791/2013	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 junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-7,45	0,00	0,00
218	000869/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, no período de 19 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-27,00
218	000869/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, no período de 19 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-27,00	0,00
218	000869/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, no período de 19 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-27,00	0,00	0,00
220	875/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 137 / 281)

Transparência de 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	875/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, no período de 20 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	0,00	0,00
220	875/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, no período de 20 a 28 de junho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-100,00
223	000927/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
223	000927/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
223	000927/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
230	000939/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, durante o mês de julho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.065,55	150.014,01	523.590,82

Movimentação do dia 02 de Julho de 2013

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

20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
----	-------------	---	--	---	------------	----	------	------	------------

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

137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	16.664,20	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	--------	--------	------	-----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL

183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	206,70	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

15	000022/2013	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.819,10
----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 138 / 281)

Transparência de 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	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.819,10	0,00
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.999,90
54	000031/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 19/06/2013, do contrato de prestação de serviços advocatícios especializados para realizar a consolidação das leis relativas as normas políticas (denominações e calendário) e meio a	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.999,90	0,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	0,00
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	7.023,25
231	937/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Complemento de pagamento da NFSE nº 66, referente ao período de 20/05/2013 a 09/06/2013.	INEXIGÍVEL		0,10	0,00	0,00
231	937/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Complemento de pagamento da NFSE nº 66, referente ao período de 20/05/2013 a 09/06/2013.	INEXIGÍVEL		0,00	0,10	0,00
231	937/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Complemento de pagamento da NFSE nº 66, referente ao período de 20/05/2013 a 09/06/2013.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,10
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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	30.270,30	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									
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 139 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem s dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia. , Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem s dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	664,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso pe rmanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	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									
230	000939/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, durante o mês de julho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
230	000939/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, durante o mês de julho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
232	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613 º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no per íodo de 23 a 28 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 28/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.986,00	0,00	0,00
232	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613 º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no per íodo de 23 a 28 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 28/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.986,00	0,00
232	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613 º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no per íodo de 23 a 28 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 28/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.986,00
SUBTOTAL							6.986,10	74.500,30	162.357,56
Movimentação do dia 03 de Julho de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenci amento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	16.664,20
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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA		PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	30.270,30

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 140 / 281)

Transparência de 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 locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	. Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso pe rmanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	49.234,50
Movimentação do dia 04 de Julho de 2013									
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									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.872,24	0,00
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.872,24
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL									
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviç os de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviç os de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 141 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.					
215	000859/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, referente ao 609º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de junho de 2013, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 26.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-488,89
215	000859/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, referente ao 609º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de junho de 2013, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 26.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-488,89	0,00
215	000859/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, referente ao 609º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de junho de 2013, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 26.	OUTROS/NÃO	/0	-488,89	0,00	0,00
233	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.815,80	0,00	0,00
233	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.815,80	0,00
233	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.815,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.326,91	6.611,09	6.449,15
Movimentação do dia 05 de Julho de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
198	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	135,60	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									
199	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	730,72	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,70

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 142 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.438,55	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,80
SUBTOTAL							0,00	2.304,87	787,50
Movimentação do dia 10 de Julho de 2013									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900599.0111000 - GERAL									
35	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.874,49	0,00
35	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.874,49
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exonerações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.850,79
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exonerações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.850,79	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									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	190,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 144 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
236	420/2013	043.419.613/0235-45	676 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SEC	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade. ; Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Eliana Furtuoso de Melo, Agente Legislativo, no curso "Oficina prática de Licitações e Contratos Administrativos", no período de 19 de agosto a 25 de novembro de 2013, realizado pelo E SA - Escola Superior de Advocacia da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							400,00	0,00	2.786,04

Movimentação do dia 12 de Julho de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAD	/0	0,00	99,90	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

232	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 28 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 28/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-540,00
232	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 28 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 28/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-540,00	0,00
232	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 28 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 28/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-540,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-540,00	-440,10	-540,00

Movimentação do dia 15 de Julho de 2013

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

39	000017/2013	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	239.876,39	0,00
----	-------------	-----------	---	--	------------	----	------	------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 145 / 281)

Transparência de 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 2013.					
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									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	3.809,59	0,00
SUBTOTAL							0,00	243.685,98	99,90
Movimentação do dia 16 de Julho de 2013									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	3.809,59
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
239	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Complemento de adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 27 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.554,00	0,00	0,00
239	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Complemento de adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 27 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.554,00	0,00
239	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Complemento de adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 27 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.554,00
240	000932/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	390,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 146 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
240	000932/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos é Marcos da Silva no 613 º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 27 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	390,00	0,00
241	933/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de inscrição para participação do Vereador Alcides Ner es dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	390,00	0,00	0,00
241	933/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de inscrição para participação do Vereador Alcides Ner es dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	390,00	0,00
SUBTOTAL							2.334,00	2.334,00	5.363,59

Movimentação do dia 17 de Julho de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL

10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	65.934,00	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

170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	47.116,12	0,00
240	000932/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos é Marcos da Silva no 613 º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 27 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	390,00
241	933/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de inscrição para participação do Vereador Alcides Ner es dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL							0,00	113.050,12	780,00

Movimentação do dia 18 de Julho de 2013

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

18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
----	-------------	---	----------------------------------	--	------------	----	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 147 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.013.383,99	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.439,20	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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.637,14	0,00
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.767,35	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.148,09	0,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.301,65	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.098,73	0,00
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.201,10	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239.876,39

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 148 / 281)

Transparência de 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 2013.						
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										
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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										
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	477,74	0,00	
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.115,36	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										
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.913,08	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										
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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										
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	895,65	0,00	
244	969/2013	815.243.829-49	954 - CLAUDETE LEOPOLDINO ALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP) e no ministério das Cidades, em Brasília - DF, dias 23 e 24 de julho de 2013, conforme Ato da Mesa nº 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.600,00	0,00	0,00	
244	969/2013	815.243.829-49	954 - CLAUDETE LEOPOLDINO ALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.600,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 149 / 281)

Transparência de 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 viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP) e no ministério das Cidades, em Brasília - DF, dias 23 e 24 de julho de 2013, conforme Ato da Mesa nº 31/2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
242	427/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	20.628,10	0,00	0,00
242	427/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.628,10	0,00
243	427/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	6.480,50	0,00	0,00
243	427/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.480,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30.708,60	1.260.991,52	239.876,39
Movimentação do dia 19 de Julho de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.013.383,99
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.439,20

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 150 / 281)

Transparência de 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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.						
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL										
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.637,14	
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.767,35	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL										
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.148,09	
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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										
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.098,73	
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.201,10	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL										
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e substituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	477,74	
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e substituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.115,36	
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										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
244	969/2013	815.243.829-49	954 - CLAUDETE LEOPOLDINO ALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.600,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 151 / 281)

Transparência de 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 viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP) e no ministério das Cidades, em Brasília - DF, dias 23 e 24 de julho de 2013, conforme Ato da Mesa nº 31/2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
242	427/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.628,10
243	427/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.480,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.241.434,73
Movimentação do dia 22 de Julho de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
245	000753/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Referente a aquisição de 01 Fusor completo HP 1320, para ser feita a manutenção na impressora de uso da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	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									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.833,64	0,00
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.446,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	9.280,58	0,00
Movimentação do dia 24 de Julho de 2013									
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,93

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 152 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.913,08
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	65.934,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.833,64
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,13
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
9	000018/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	895,65
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	47.116,12
236	420/2013	043.419.613/0235-45	676 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SEC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 153 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
236	420/2013	043.419.613/0235-45	676 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SEC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Eliana Furtuoso de Melo, Agente Legislativo, no curso "Oficina prática de Licitações e Contratos Administrativos", no período de 19 de agosto a 25 de novembro de 2013, realizado pelo E SA - Escola Superior de Advocacia da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil. , Pagamento da taxa de inscrição para participação da servidora Eliana Furtuoso de Melo, Agente Legislativo, no curso "Oficina prática de Licitações e Contratos Administrativos", no período de 19 de agosto a 25 de novembro de 2013, realizado pelo E SA - Escola Superior de Advocacia da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	400,00	135.840,55

Movimentação do dia 29 de Julho de 2013

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL

34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subsídios, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.536,72	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subsídios, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-4.536,72	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

40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.536,72	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

6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.446,94
---	-------------	---------------------	----------------------------	---	------------	----	------	------	----------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.536,72	6.446,94

Movimentação do dia 30 de Julho de 2013

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

40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.536,72
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 154 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL									
248	000961/2013	010.439.481/0001-90	955 - LUPINARI COMERCIAL LTDA - EPP	, Aquisição de 01 (uma) fragmentadora de papel, conforme solicitação o pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	640,00	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									
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	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									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	413,91	0,00
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	413,91
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL									
249	000867/2013	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com encadernação paralela de aproximadamente 200 (duzentos) volumes de livros, em capa dura e solicitada pelo Departamento de Arquivo e Patrimônio.	DISPENSA D	/0	1.500,00	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									
247	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES		OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 155 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
247	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	. Complemento do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.600,00	0,00
247	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	. Complemento do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.740,00	7.513,91	12.050,63

Movimentação do dia 01 de Agosto de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	16.435,69
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	16.435,69	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	1.397,20	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

201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	1.345,50	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

202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	318,12	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	---------	--------	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

11	000013/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		CONVITE	8/2012	0,00	5.450,00	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 156 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.450,00
15	000022/2013	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor estimativo referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	INEXIGÍVEL	/0	0,00	435,91	0,00
55	000032/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, 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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	1.933,20	0,00
222	000844/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	3.866,60	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	664,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	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									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
223	000927/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-220,02

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 157 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
223	000927/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-220,02	0,00
223	000927/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-220,02	0,00	0,00
230	000939/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, durante o mês de julho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-28,55	0,00	0,00
230	000939/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, durante o mês de julho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-28,55
230	000939/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias de documentos, durante o mês de julho de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-28,55	0,00
254	986/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
254	986/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
254	986/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
255	985/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
255	985/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
255	985/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							851,43	41.609,59	29.187,12

Movimentação do dia 02 de Agosto de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	435,91
55	000032/2013	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 janeiro a 11 de julho de 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	1.933,20
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	7.023,25	0,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	7.023,25
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CONVITE	5/2012	0,00	0,00	3.866,60

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 158 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.						
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										
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	. Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) veículos automotor durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	es, tipo "hatch",	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	30.270,30
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	. Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) veículos automotor durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	es, tipo "hatch",	PREGÃO	3/2008	0,00	30.270,30	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										
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL										
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	664,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
256	000440/2013	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	. Adiantamento destinado a atender despesas com taxas de inscrição s, transporte viário e estacionamento para participação das servidoras: Andrea katia C. S Matos e Vania C.Torrezani, na 23ª CONVENÇÃO DOS PROFIS. DA CONTABILIDADE DO ESTA DO DE SP - ESPECIAL: SETOR PÚBLICO, a ser realizada no período de 18 a 20 de agosto de 2013, no Palácio das Convenções do Parque Annhemi - São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	850,00	0,00	0,00	0,00
256	000440/2013	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	. Adiantamento destinado a atender despesas com taxas de inscrição s, transporte viário e estacionamento para participação das servidoras: Andrea katia C. S Matos e Vania C.Torrezani, na 23ª CONVENÇÃO DOS PROFIS. DA CONTABILIDADE DO ESTA DO DE SP - ESPECIAL: SETOR PÚBLICO, a ser realizada no período de 18 a 20 de agosto de 2013, no Palácio das Convenções do Parque Annhemi - São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,00	0,00	0,00
256	000440/2013	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	. Adiantamento destinado a atender despesas com taxas de inscrição s, transporte viário e estacionamento para participação das servidoras: Andrea katia C. S Matos e Vania C.Torrezani, na 23ª CONVENÇÃO DOS PROFIS. DA CONTABILIDADE DO ESTA DO DE SP - ESPECIAL: SETOR PÚBLICO, a ser realizada no período de 18 a 20 de agosto de 2013, no Palácio das Convenções do Parque Annhemi - São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	850,00
257	440/2013	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	. Complemento de adiantamento destinado a atender despesas com tax as de inscrições, transporte viário e estacionamento para participação das servidora s: Andrea katia C. S Matos e Vania C.Torrezani, na 23ª CONVENÇÃO DOS PROFIS. DA CONTABI LIDADE DO EST.SP - ESPECIAL: SETOR PÚBLICO, a ser realizado de 18 a 20 de agosto de 2013, no Palácio das Convenções do Parque Annhemi - São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	0,00	0,00	0,00
257	440/2013	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 159 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
257	440/2013	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	. Complemento de adiantamento destinado a atender despesas com taxas de inscrições, transporte viário e estacionamento para participação das servidoras: Andrea katia C. S Matos e Vania C.Torrezani, na 23ª CONVENÇÃO DOS PROFIS. DA CONTABILIDADE DO EST.SP - ESPECIAL: SETOR PÚBLICO, a ser realizado de 18 a 20 de agosto de 2013, no Palácio das Convenções do Parque Annhembí - São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
258	000981/2013	0 . . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	. Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT -2013, das motocicletas, Hondas CG 125, placa EHM 6643 e NXR 150, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	581,80	0,00	0,00
258	000981/2013	0 . . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	. Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT -2013, das motocicletas, Hondas CG 125, placa EHM 6643 e NXR 150, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	581,80	0,00
258	000981/2013	0 . . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	. Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT -2013, das motocicletas, Hondas CG 125, placa EHM 6643 e NXR 150, placa FBG 5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	581,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.681,80	39.565,35	45.875,06

Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	1.397,20
-----	-------------	---------------------	---	---	---------	--------	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	1.345,50
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	--------	------	------	----------

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

202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	318,12
-----	-------------	---------------------	---	---	---------	--------	------	------	--------

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

148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
----	-------------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 160 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----	-----	
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.950,82	
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2013										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO										
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL										
259	000998/2013	043.708.379/0033-89	957 - FAST SHOP COMERCIAL S/A	, Aquisição de 01 (um) computador portátil, tipo notebook, conform Presidente desta Edilidade, sendo que será utilizado e ficará sob responsabilidade do Departamento de Comunicação.	e solicitado pelo a guarda e	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							5.200,00	0,00	0,00	
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2013										
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL										
248	000961/2013	010.439.481/0001-90	955 - LUPINARI COMERCIAL LTDA - EPP	, Aquisição de 01 (uma) fragmentadora de papel, conforme solicitad Parlamentar.	o pela Secretaria	OUTROS/NÃO	/0	0,00	640,00	0,00
248	000961/2013	010.439.481/0001-90	955 - LUPINARI COMERCIAL LTDA - EPP	, Aquisição de 01 (uma) fragmentadora de papel, conforme solicitad Parlamentar.	o pela Secretaria	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	640,00
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										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL										
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais d e copa e cozinha, durante o exercício de 2013.		CONVITE	2/2013	0,00	383,04	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										
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA			CONVITE	2/2013	0,00	1.075,52	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 161 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.					
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									
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviços de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviços de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	3.837,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.185,65	890,00
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2013									
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									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240.157,67	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
259	000998/2013	043.708.379/0033-89	957 - FAST SHOP COMERCIAL S/A	. Aquisição de 01 (um) computador portátil, tipo notebook, conform Presidente desta Edilidade, sendo que será utilizado e ficará sob responsabilidade do Departamento de Comunicação. e solicitado pelo a guarda e	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.200,00	0,00
259	000998/2013	043.708.379/0033-89	957 - FAST SHOP COMERCIAL S/A	. Aquisição de 01 (um) computador portátil, tipo notebook, conform Presidente desta Edilidade, sendo que será utilizado e ficará sob responsabilidade do Departamento de Comunicação. e solicitado pelo a guarda e	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,00
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									
45	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA		CONVITE	2/2012	-6.687,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 162 / 281)

Transparência de 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	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012. , Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa alimentícios, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	rcelado de gêneros rcelado de gêneros	CONVITE	2/2012	-3.956,74	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										
46	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 03/2012.	rcelado de materiais	CONVITE	2/2012	-2.994,10	0,00	0,00
49	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa de consumo de copa e cozinha, conforme carta convite 02/2012 e contrato 04/2012.	rcelado de materiais	CONVITE	2/2012	-1.120,88	0,00	0,00
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais d durante o exercício de 2013.	e copa e cozinha,	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	383,04
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										
47	000038/2013	000.988.777/0001-06	826 - SUPERMERCADOS AQUINEUZ LTDA	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c contrato 03/2012.	rcelado de materiais onvite 02/2012 e	CONVITE	2/2012	-847,98	0,00	0,00
50	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 20/04/2013, da despesa com fornecimento pa de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c contrato 04/2012.	rcelado de materiais onvite 02/2012 e	CONVITE	2/2012	-1.246,96	0,00	0,00
51	000039/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor estimativo, até 12/06/2013, da despesa com fornecimento pa de consumo de limpeza e produtos de higienização, conforme carta c contrato 08/2012.	rcelado de materiais onvite 04/2012 e	CONVITE	4/2012	-7.466,02	0,00	0,00
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce limpeza e produtos de higienização.	lado de materiais de	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	1.075,52
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL										
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	m gás, em galões,	DISPENSA D	/0	-1.858,21	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL										
14	000021/2013	007.878.237/0001-19	837 - BIQ BENEFÍCIOS LTDA	, Valor estimativo até 17/05/2013, de despesa com fornecimento, g administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecn destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia.	erenciamento e ologia adequada,	CONVITE	4/2010	-11.901,61	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										
4	000007/2013	0	23 - UOL UNIVERSO ON LINE LTDA.			DISPENSA D	/0	-971,30	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 163 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
42	000030/2013	010.768.528/0001-69	872 - ROBERTA MARTINS ROSA DE MORAES - E	, Valor estimativo até 03/03/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão e hospedagem das sessões da Câmara Municipal de Cotia e demais conteúdos necessários,	OUTROS/NÃO	/0	-0,10	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									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	0,00	3.837,09
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-39.051,40	245.486,74	10.495,65

Movimentação do dia 12 de Agosto de 2013

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

71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exonerações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.572,01	0,00
71	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exonerações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.572,01
271	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exonerações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o período de agosto a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	0,00	0,00
271	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.212,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 164 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
271	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o período de agosto a dezembro de 2013. . Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o período de agosto a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.212,16
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									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospe dagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	99,90	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							50.000,00	12.884,07	12.784,17
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.021,17
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.021,17	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									
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento de ág ua mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáv eis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D	/0	0,00	199,80	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.333,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 165 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	3.837,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	15.391,26	10.021,17
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2013									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
272	000944/2013	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	. Aquisição de 02 (dois) HDs Externos portáteis, a serem utilizados pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	661,00	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									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.333,20
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	3/2013	0,00	0,00	3.837,09

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 166 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
SUBTOTAL							661,00	0,00	5.432,13
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120.254,04	0,00
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.254,04
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
272	000944/2013	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	, Aquisição de 02 (dois) HDs Externos portáteis, a serem utilizados pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	661,00	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									
273	000974/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor parcial da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, locados pela Câmara Municipal de Cotia, por postos credenciados, correspondente ao período de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2013.	PREGÃO	01/2011	80.000,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	336,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 167 / 281)

Transparência de 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, para o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	48.580,87	0,00
SUBTOTAL							80.000,00	169.831,91	120.254,04
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2013									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
272	000944/2013	008.647.898/0001-04	747 - RNCOMP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	, Aquisição de 02 (dois) HDs Externos portáteis, a serem utilizados pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	661,00
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									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	0,00	199,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ		PREGÃO	5/2010	0,00	65.934,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 168 / 281)

Transparência de 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, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	85.000,00	0,00	0,00
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	35.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							120.000,00	65.934,00	1.196,80
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.992,49
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.009.968,48	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.009.968,48
27	000011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.945,41

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 169 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.945,41	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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.637,14	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.637,14
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.783,87
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.783,87	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240.157,67
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.765,44	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.765,44
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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.913,07	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 170 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
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									
9	000018/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	895,65	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.510,70
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.510,70	0,00
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.116,10	0,00
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.116,10
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.787,10	0,00
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.787,10
SUBTOTAL							0,00	1.237.968,67	1.458.827,69

Movimentação do dia 21 de Agosto de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.303,08	0,00
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.723,80	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.026,88	0,00

Movimentação do dia 22 de Agosto de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618.0111000 - GERAL									
276	001090/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES		OUTROS/NÃO	/0	348,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 171 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Manutenção em máquina de registro do protocolo, conforme solicitado pelo Serviço de Protocolo.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	3.627,39
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	3.627,39	0,00
SUBTOTAL							348,80	3.627,39	3.627,39
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2013									
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.913,07
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									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CONVITE	7/2012	0,00	845,35	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 172 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	. Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013. . Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	1.737,00	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									
9	000018/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	. 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	895,65
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	48.580,87
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.582,35	67.879,52
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTICA	. Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	0,00	845,35
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	0,00	1.737,00
277	001069/2013	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	. Aquisição de 3.000 (três mil) fichas de classe, conforme solicitado pelo Departamento de Arquivo e Patrimônio.	OUTROS/NÃO	/0	265,00	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									
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
278	001061/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme decretos: 23/2012; 2 e 7/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.110,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS		PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	65.934,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 173 / 281)

Transparência de 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, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.026,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.375,00	5.500,00	77.543,23
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2013									
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									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.717,16	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
278	001061/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Confecção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme decretos: 23/2012; 2 e 7/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.110,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.827,16	12.217,16
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2013									
278	001061/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.110,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 174 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme de retos: 23/2012; 2 e 7/2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	340,65	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									
179	713/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadores José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, no Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	-390,00	0,00	0,00
179	713/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadores José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, no Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-390,00
179	713/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos Vereadores José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, no Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-390,00	0,00
239	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Complemento de adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 27 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.554,00
239	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Complemento de adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 27 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.554,00	0,00
239	000932/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Complemento de adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente sua participação no 613º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 27 de julho de 2013, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.554,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.944,00	-1.603,35	-834,00
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024.0111000 - GERAL									
283	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	189,65	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 175 / 281)

Transparência de 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	001091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia. dio e demais	OUTROS/NÃO	/0	1.228,57	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
245	000753/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Referente a aquisição de 01 Fusor completo HP 1320, para ser feita a manutenção na impressora de uso da Diretoria de Recursos Humanos. ta a manutenção na	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618.0111000 - GERAL									
276	001090/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	, Manutenção em máquina de registro do protocolo, conforme solicitado pelo Serviço de Protocolo. ado pelo Serviço de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	348,80	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									
7	000010/2013	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edllidade, durante o exercício de 2013. o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	340,65
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão. de serviços de Cotia, com	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão. de serviços de Cotia, com	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.418,22	7.098,80	6.790,65
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	1/2011	0,00	16.919,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 176 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013. , Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	16.919,39
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
245	000753/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Referente a aquisição de 01 Fusor completo HP 1320, para ser feita a manutenção na impressora de uso da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.450,00	0,00
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.450,00
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.491,53	0,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	7.023,25	0,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	7.023,25
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									
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
254	986/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-65,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 177 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
254	986/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, du rante o mês de agosto de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-65,00	0,00
254	986/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, du rante o mês de agosto de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-65,00	0,00	0,00
255	985/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-15,41	0,00	0,00
255	985/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-15,41
255	985/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-15,41	0,00
289	1155/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
289	1155/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
289	1155/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
290	1171/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, du rante o mês de setembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
290	1171/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, du rante o mês de setembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
290	1171/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos com os veículos desta Edilidade, du rante o mês de setembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.019,59	34.687,36	30.712,23

Movimentação do dia 03 de Setembro de 2013

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

271	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o período de agosto a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.787,84
271	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o período de agosto a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.787,84	0,00
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	150.000,00	0,00	0,00
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	88.821,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 178 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013. , Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.821,08
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024.0111000 - GERAL									
283	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dio e demais dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	189,65	0,00
283	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dio e demais dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	189,65
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento de ág ua mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáv eis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	DISPENSA D	/0	0,00	269,70	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de pre stação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) veiculos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	30.270,30	0,00
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesseis) veiculos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	30.270,30
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									
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 179 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	. Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							150.000,00	171.438,57	163.658,87
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2013									
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									
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.057,29
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.057,29	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.491,53
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	664,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 180 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	3.818,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
SUBTOTAL							0,00	23.701,23	30.777,89

Movimentação do dia 05 de Setembro de 2013

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

28	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.273,79	0,00
----	------------	---	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 181 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	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 2013. , Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.273,79
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024.0111000 - GERAL									
284	001091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.083,17
284	001091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	-145,40	0,00	0,00
284	001091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.083,17	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	0,00	269,70
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									
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviços de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-145,40	6.606,96	6.626,66

Movimentação do dia 06 de Setembro de 2013

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

291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.535,25	0,00
-----	-------------	---	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 182 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013. . Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.535,25
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL									
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviç os de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.535,25	2.785,25
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903618.0111000 - GERAL									
276	001090/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	. Manutenção em máquina de registro do protocolo, conforme solicit ado pelo Serviço de Protocolo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	348,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagen s dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
293	001060/2013	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	. Confeccão e aquisição de 1 (uma) medalha "mérito legislativo mun icipal", conforme Decreto Legislativo nº 8 de 2013 e 2 (duas) medalhas "Baptista Cep elos", conforme Decretos Legislativos nºs. 10 e 11 de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	486,00	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									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATTEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	83,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 183 / 281)

Transparência de 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 Edlidade, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	322,66	0,00
294	001190/2013	060.524.550/0002-12	961 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação, correspondente ao Pregão Prese ncial nº 02/2013, conforme solicitação do Departamento de Compras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							606,00	406,06	1.012,80

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2013

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

39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69,76
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	69,76	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

5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	69,76	153,16

Movimentação do dia 11 de Setembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL

16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	1/2012	0,00	4.004,64	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	--------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 184 / 281)

Transparência de 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	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressã o e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com d evida manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de jan eiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	4.004,64
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.335,01	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.468,72	4.004,64
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.042,34
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.042,34	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									
200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	2/2013	0,00	2.310,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 185 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado 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									
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	631,50	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									
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	144,36	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	65.934,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	89.063,00	20.042,34
Movimentação do dia 13 de Setembro de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.021,17	0,00
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.021,17
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									
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA		CONVITE	2/2013	0,00	574,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 186 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, durante o exercício de 2013.					
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									
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	591,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.187,39	10.021,17
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99.877,66	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240.978,41	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									
200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	2.310,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	2/2013	0,00	0,00	631,50

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 187 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha. , Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, durante o exercício de 2013.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	574,56
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									
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	591,66
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	144,36
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.335,01
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	49.313,25	0,00
295	001236/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participar de reuniões com a Deputada Federal Aline Correa, em Brasília - DF, de 17 a 18 de setembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 35/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	0,00	0,00
295	001236/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereadores Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participar de reuniões com a Deputada Federal Aline Correa, em Brasília - DF, de 17 a 18 de setembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 35/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.000,00	0,00
SUBTOTAL							7.000,00	397.169,32	5.749,83

Movimentação do dia 17 de Setembro de 2013

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

20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.877,66
----	-------------	---	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 188 / 281)

Transparência de 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 2013.					
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									
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.892,48	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	-1.892,48	0,00	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e P aulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junh o de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.892,48
295	001236/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens dos Vereado res Arildo Gomes Pereira e Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para participar de reuni ões com a Deputada Federal Aline Correa, em Brasília - DF, de 17 a 18 de setembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 35/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.892,48	-1.892,48	104.985,18
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 189 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.016.090,16	0,00
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.016.090,16
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.627,61	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.627,61	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-97.627,61	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.627,61
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.637,14	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.637,14
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.942,31
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.942,31	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.401,91
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.401,91	0,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.358,58
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.358,58	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 190 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.439,94	0,00
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.439,94
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.239,05
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.239,05	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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62,97	0,00
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62,97
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.880,71
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.880,71	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.923,18	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	252,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 191 / 281)

Transparência de 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, para o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
294	001190/2013	060.524.550/0002-12	961 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação, correspondente ao Pregão Presencial nº 02/2013, conforme solicitação do Departamento de Compras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	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									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	896,16	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.168,40	0,00
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.769,00
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.769,00	0,00
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.491,40	0,00
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.491,40
SUBTOTAL							0,00	1.258.946,23	1.238.096,56

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013

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

39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240.978,41
----	-------------	---------	---	---	------------	----	------	------	------------

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

183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D	/0	0,00	276,60	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 192 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.788,40	0,00
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.113,47	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	553,00	0,00
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.721,40
SUBTOTAL							0,00	10.731,47	242.699,81
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2013									
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.923,18
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									
62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	252,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 193 / 281)

Transparência de 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, para o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	227,40	0,00
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	206,70	0,00
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	199,80	0,00
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	269,70	0,00
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	276,60	0,00
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	4.000,00	0,00	0,00
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	0,00	903,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL									
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	-276,60	0,00
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	-269,70	0,00
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	-199,80	0,00
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	-206,70	0,00
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	-227,40	0,00
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	0,00	-903,60
183	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	-4.000,00	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									
293	001060/2013	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	486,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 194 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
293	001060/2013	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	. Confecção e aquisição de 1 (uma) medalha "mérito legislativo mun Decreto Legislativo nº 8 de 2013 e 2 (duas) medalhas "Baptista Cep Decretos Legislativos nºs. 10 e 11 de 2013. . Confecção e aquisição de 1 (uma) medalha "mérito legislativo mun Decreto Legislativo nº 8 de 2013 e 2 (duas) medalhas "Baptista Cep Decretos Legislativos nºs. 10 e 11 de 2013.	icipal", conforme elos", conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	486,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
9	000018/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. 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 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	896,16
303	000510/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	. Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Rog ério Alexandre Andrade, no curso " O Sistema de Controle Interno", nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.		OUTROS/NÃO	/0	792,00	0,00	0,00
303	000510/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	. Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Rog ério Alexandre Andrade, no curso " O Sistema de Controle Interno", nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	792,00	0,00
303	000510/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	. Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Rog ério Alexandre Andrade, no curso " O Sistema de Controle Interno", nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	792,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							792,00	1.278,00	20.839,27	
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2013										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL										
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento de ág ua mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáv eis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL										
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.		PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	65.934,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA			PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	49.313,25

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 195 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, do contrato de fornecimento, ger enciamento 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 cr edenciados, conforme Anexo 1 - Termo de Referência do referido contrato.						
233	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Ver eadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-4.815,80	
233	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Ver eadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-4.815,80	0,00	
233	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Ver eadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-4.815,80	0,00	0,00	
308	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Ver eadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.815,80	0,00	0,00	
308	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Ver eadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.815,80	0,00	
308	000933/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Parte do adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 615 º Curso de Capacitação para Ver eadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2013, em Recife - PE, conforme Ato da Mesa nº 29/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.815,80	
309	510/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesa com transporte viário, quando da participação do servidor Rogério Alexandre Andrade, no curso " O Sistema de Con trole Interno", promovido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública, a ser realizado n os dias 26 e 27 de setembro de 2013, no San Raphael Hotel, São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	0,00	0,00	
309	510/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesa com transporte viário, quando da participação do servidor Rogério Alexandre Andrade, no curso " O Sistema de Con trole Interno", promovido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública, a ser realizado n os dias 26 e 27 de setembro de 2013, no San Raphael Hotel, São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,00	0,00	
SUBTOTAL							80,00	80,00	115.523,85	

Movimentação do dia 25 de Setembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	211,77	0,00
318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	137,46	0,00
318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	154,77	0,00
318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	210,35	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 196 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	150,50	0,00
318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	118,30	0,00
318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	983,15
318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	3.000,00	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									
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	-211,77	0,00
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	-137,46	0,00
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	-154,77	0,00
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	-210,35	0,00
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	-150,50	0,00
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	-118,30	0,00
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	-983,15	0,00	0,00
43	000024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	, Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e co m gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, no período de janeiro a 15 de maio de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-983,15
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo de despesas com serviço de consumo de água, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	230,76	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									
309	510/2013	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesa com transporte viário, quando da participação do servidor Rogério Alexandre Andrade, no curso " O Sistema de Con trole Interno", promovido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública, a ser realizado n os dias 26 e 27 de setembro de 2013, no San Raphael Hotel, São Paulo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							2.016,85	230,76	80,00

Movimentação do dia 26 de Setembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

198	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CONVITE	2/2013	0,00	271,20	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	--------	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 197 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.					
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									
199	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	906,16	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospede gagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospede gagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	99,90	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
319	001211/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme De cretos Legislativos nºs. 09/2013 e de 12 a 15 de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.850,00	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									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,76
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, pa ra os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	0,00	3.818,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 periodo de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00
3	000006/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 198 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.850,00	1.664,46	4.342,26

Movimentação do dia 27 de Setembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

198	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	271,20
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	--------	------	------	--------

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

199	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	906,16
-----	-------------	---------------------	---	---	---------	--------	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL

319	001211/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confecção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme De cretos Legislativos n.ºs. 09/2013 e de 12 a 15 de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.850,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

319	001211/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confecção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme De cretos Legislativos n.ºs. 09/2013 e de 12 a 15 de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.850,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL

320	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento, ger enciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	02/2013	132.000,00	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

6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.901,87
---	-------------	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 199 / 281)

Transparência de 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 Edlidade, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,73
294	001190/2013	060.524.550/0002-12	961 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação, correspondente ao Pregão Prese ncial nº 02/2013, conforme solicitação do Departamento de Compras da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							132.000,00	1.850,00	13.500,96

Movimentação do dia 30 de Setembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de servi ços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como anál ise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tr ibunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de servi ços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como anál ise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tr ibunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL

10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edlidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	65.274,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	70.774,66	5.500,00

Movimentação do dia 01 de Outubro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

273	000974/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	01/2011	0,00	16.699,45	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	--------	---------	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 200 / 281)

Transparência de 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 da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, locados pela Câmara Municipal de Cotia, por postos credenciados, correspondente ao período de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.450,00	0,00
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.450,00
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.700,88	0,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	7.023,25	0,00
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	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									
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	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									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	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									
289	1155/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-14,65	0,00	0,00
289	1155/2013	01175812838	645 - EUGÊNIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-14,65

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 201 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
289	1155/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-14,65	0,00
290	1171/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de setembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-45,00	0,00
290	1171/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-45,00	0,00	0,00
290	1171/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-45,00
325	1289/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
325	1289/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
325	1289/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
326	1290/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
326	1290/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
326	1290/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.040,35	45.753,93	12.940,35

Movimentação do dia 02 de Outubro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

273	000974/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor parcial da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, locados pela Câmara Municipal de Cotia, por postos credenciados, correspondente ao período de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2013.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	16.699,45
-----	-------------	---------------------	---	---	--------	---------	------	------	-----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.700,88
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	4/2011	0,00	0,00	7.023,25

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 202 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria". , Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	30.270,30
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	30.270,30	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									
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	0,00	0,00	65.274,66
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	32.570,30	128.358,54
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 203 / 281)

Transparência de 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, para o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	664,00	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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
SUBTOTAL							0,00	909,94	0,00
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.407,37	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL							0,00	1.407,37	2.384,00
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 204 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2013

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

291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem s dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.195,80	0,00
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.195,80

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL

41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviç os de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00
----	-------------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL

120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem s dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,00
							-----	-----	-----
							0,00	15.445,80	15.859,80

SUBTOTAL

Movimentação do dia 08 de Outubro de 2013

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

41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
----	-------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 205 / 281)

Transparência de 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 a prestação de serviço os de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	258,13	250,00

Movimentação do dia 09 de Outubro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL

16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressã o e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com d evida manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de jan eiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	4.177,68	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	--------	--------	------	----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	87,57	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

327	001343/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com cartórios e cópias de documentos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
327	001343/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com cartórios e cópias de documentos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
327	001343/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com cartórios e cópias de documentos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	4.565,25	300,00

Movimentação do dia 10 de Outubro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA		CONVITE	2/2013	0,00	239,40	0,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------	--	---------	--------	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 206 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e copa e cozinha, durante o exercício de 2013.					
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									
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	1.100,90	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903025.0111000 - GERAL									
329	001269/2013	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	. Aquisição de 01 (um) HD/sata de 1Tb (terabyte), para manutenção do sistema de monitoramento da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	283,00	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									
328	001142/2013	001.803.034/0001-87	963 - PJB ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA -	. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para análise e elaboração de minuta de Projeto de Lei instituinte Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Cotia. assessoria e Complementar	CONVITE	04/2013	74.750,00	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									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônicas diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,57
SUBTOTAL							75.033,00	1.340,30	87,57

Movimentação do dia 11 de Outubro de 2013

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900599.0111000 - GERAL

35	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.029,78
35	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.029,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 207 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2013.					
				, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-10.000,00	0,00	0,00
331	000558/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Complemento de pagamento de auxílio natalidade ao servidor Marco Antonio de Moraes, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	727,07	0,00	0,00
331	000558/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Complemento de pagamento de auxílio natalidade ao servidor Marco Antonio de Moraes, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	727,07	0,00
331	000558/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Complemento de pagamento de auxílio natalidade ao servidor Marco Antonio de Moraes, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	727,07
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.708,30
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.687,13	0,00
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.021,17	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	235.064,20	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	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									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	4.177,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-9.272,93	261.613,35	30.642,83

Movimentação do dia 14 de Outubro de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 208 / 281)

Transparência de 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	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	108.228,63	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									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,00
SUBTOTAL							0,00	108.228,63	84,00

Movimentação do dia 15 de Outubro de 2013

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

20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.228,63
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	47.848,50	0,00
332	1364/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS-SP), em Brasília - DF, no dia 16 de outubro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 36/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.600,00	0,00	0,00
332	1364/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS-SP), em Brasília - DF, no dia 16 de outubro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 36/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	0,00
332	1364/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 209 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS-SP), em Brasília - DF, no dia 16 de outubro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 36/2013.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							2.600,00	50.448,50	110.828,63	
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2013										
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										
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.420,54	
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.420,54	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										
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	219,60	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										
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, durante o exercício de 2013.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	239,40	
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										
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA		CONVITE	2/2013	0,00	0,00	1.100,90	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 210 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, 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									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	102,10	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.129,44	6.760,84

Movimentação do dia 17 de Outubro de 2013

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

18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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

52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
----	-------------	---	--	--	------------	----	------	-----------	------

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL

21	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	933.090,07	0,00
----	-------------	---	--	--	------------	----	------	------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 211 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.694,42	0,00
333	569/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	80.469,96	0,00	0,00
333	569/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de outubro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.469,96	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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.637,14	0,00
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.943,28	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.385,36	0,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.504,70	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.850,55	0,00
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.669,80	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									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subsídios, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62,97	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subsídios, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.437,13	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									
200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	2/2013	0,00	2.072,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 212 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios. , Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	0,00	0,00	219,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	567,50	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									
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	219,12	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	225,50	0,00
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.449,40	0,00
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.319,10	0,00
SUBTOTAL							80.469,96	1.235.754,58	219,60

Movimentação do dia 18 de Outubro de 2013

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

18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 213 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
21	000011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	933.090,07
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.694,42
333	569/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de o utubro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.469,96
334	573/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de o utubro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	3.125,69	0,00	0,00
334	573/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de o utubro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.125,69	0,00
334	573/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de o utubro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.125,69
346	000011/2013	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 período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		2.100.000,00	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									
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-180.000,00	0,00	0,00
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.637,14
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.943,28
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-20.000,00	0,00	0,00
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.385,36
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.504,70
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-20.000,00	0,00	0,00
98	179/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	-104.927,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 214 / 281)

Transparência de 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 (Comissionados), durante o exercício de 2013.</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>									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-8.000,00	0,00	0,00
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.850,55
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.669,80
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-2.800,00	0,00	0,00
99	179/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-63.285,23	0,00	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>									
26	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-73.878,00	0,00	0,00
31	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-29.396,46	0,00	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>									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	235.064,20
<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>									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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>									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62,97
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.437,13

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 215 / 281)

Transparência de 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 pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.					
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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.923,18	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									
305	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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	-2.600,20	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									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102,10
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
10	000012/2013	002.959.392/0001-46	627 - PLANINVESTI ADMINISTRADORA E SERVIÇ	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores desta Edilidade, no período de janeiro a 06 de outubro de 2013.	PREGÃO	5/2010	-53.517,13	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									
9	000018/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	896,16	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,50

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 216 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade. ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.449,40
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.319,10
SUBTOTAL							1.544.720,87	22.434,96	1.471.187,15

Movimentação do dia 22 de Outubro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	2.072,80
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	--------	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	567,50
-----	-------------	---------------------	---	---	---------	--------	------	------	--------

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

202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	219,12
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	--------	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

347	1140/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	. Prestação de serviços para elaboração de projeto básico e projet o executivo para execução dos serviços de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		14.980,00	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

2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.407,37
---	-------------	---	---	--	------------	----	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL

7	000010/2013	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	818,91	0,00
---	-------------	---	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 217 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.884,70	0,00
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.951,99	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, ger enciamento 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 cr edenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	47.848,50
SUBTOTAL							14.980,00	10.655,60	52.664,43

Movimentação do dia 23 de Outubro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL

62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijõ es de gás GLP 13 kg, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903025.0111000 - GERAL									
329	001269/2013	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	283,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 218 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
329	001269/2013	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	, Aquisição de 01 (um) HD/sata de 1Tb (terabite), para manutenção do sistema de monitoramento da Câmara Municipal de Cotia. , Aquisição de 01 (um) HD/sata de 1Tb (terabite), para manutenção do sistema de monitoramento da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	283,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.867,00	283,00
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	258,13	84,00
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2013									
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,93

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 219 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.135,23	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.923,18
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.884,70
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	0,00	3.875,27
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	3.875,27	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									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	896,16

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 220 / 281)

Transparência de 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	12.010,50	31.569,24
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2013									
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									
271	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o período de agosto a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-43.787,84	0,00	0,00
271	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o período de agosto a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-43.787,84	0,00
271	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por motivo de exone rações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o período de agosto a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-43.787,84
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-88.821,08	0,00
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-88.821,08	0,00	0,00
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-80.685,85
20.01.00.01.31.7005.2104.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909499.0111000 - GERAL									
352	495/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas por motivo de indenização por estabilidade durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO		132.608,92	0,00	0,00
352	495/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas por motivo de indenização por estabilidade durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	132.608,92	0,00
352	495/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas por motivo de indenização por estabilidade durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132.608,92
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									
7	000010/2013	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	818,91

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 221 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.951,99
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	16.164,26
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	2.526,50	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	129,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.655,57	0,00
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		CONVITE	7/2012	0,00	0,00	2.526,50

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 222 / 281)

Transparência de 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 materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.450,00
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.450,00	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									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão. Cotia, com	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	0,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão. Cotia, com	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
SUBTOTAL							0,00	11.900,00	14.426,50
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL									
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	11.402,94	0,00
273	000974/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor parcial da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, locados pela Câmara Municipal de Cotia, por postos credenciados, correspondente ao período de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2013.	PREGÃO	01/2011	0,00	5.405,15	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618.0111000 - GERAL									
363	001360/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	, Concerto de 02 relógios de ponto Madis (patrimônios nºs. 0066 e 1007), desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	497,00	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									
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	4/2011	0,00	7.023,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 223 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria". , Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	5/2012	0,00	5.800,00	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									
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	PREGÃO	3/2008	0,00	30.270,30	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									
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	590,00
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAD	/0	0,00	590,00	0,00
361	001370/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2013, do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção em Sistema de Vídeo-Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAD	/0	466,58	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	664,00
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAD	/0	0,00	664,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSAD	/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									
325	1289/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-12,09

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
Contabilidade
Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 224 / 281)

Transparência de 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 outubro de 2013.					
325	1289/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	-12,09	0,00
325	1289/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO		-12,09	0,00	0,00
326	1290/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-64,00	0,00
326	1290/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-64,00	0,00	0,00
326	1290/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-64,00
327	001343/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com cartórios e cópias de documentos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-72,50	0,00	0,00
327	001343/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com cartórios e cópias de documentos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-72,50
327	001343/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com cartórios e cópias de documentos, durante o mês de outubro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-72,50	0,00
359	1442/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2013.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
359	1442/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
359	1442/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
360	1443/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO		100,00	0,00	0,00
360	1443/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00
360	1443/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	100,00	0,00
362	577/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Elv is Nobuyoshi Tashiro, no curso " SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", no dia 05 de novembro de 2013, organizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	698,00	0,00	0,00
362	577/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Elv is Nobuyoshi Tashiro, no curso " SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", no dia 05 de novembro de 2013, organizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	698,00	0,00
362	577/2013	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Elv is Nobuyoshi Tashiro, no curso " SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", no dia 05 de novembro de 2013, organizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	698,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.612,99	65.105,05	3.290,61

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2013

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

27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.236,10
----	------------	---	---	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 225 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.						
346	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.236,10	0,00	
346	000011/2013	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 período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.567,33	
346	000011/2013	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 período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	1.567,33	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										
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	335,86	
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	335,86	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										
137	000722/2012	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de março a 24 de agosto de 2013.	PREGÃO	1/2011	0,00	0,00	11.402,94	
273	000974/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor parcial da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, locados pela Câmara Municipal de Cotia, por postos credenciados, correspondente ao período de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2013.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	5.405,15	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL										
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	7.023,25	
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00	
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										
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA		PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	30.270,30	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 226 / 281)

Transparência de 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 locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor es, tipo "hatch", durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	133,00	0,00
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.272,29	71.173,93

Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013

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

346	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp onden te a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	2.609,68	0,00
346	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp onden te a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.609,68

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

20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL

2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.452,55	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

87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
----	-------------	---------------------	--------------------------	--	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.224,17	2.609,68

Movimentação do dia 07 de Novembro de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 227 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.430,45	0,00
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.430,45
346	000011/2013	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 período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-2.609,68
346	000011/2013	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 período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	-2.609,68	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									
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48,13	0,00
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,13
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									
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.879,46	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,10

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 228 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	131,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.879,46	2.300,00

Movimentação do dia 08 de Novembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.	OUTROS/NÃO		0,00	297,60	0,00
365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.	OUTROS/NÃO		2.600,20	0,00	0,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903618.0111000 - GERAL

363	001360/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	, Concerto de 02 relógios de ponto Madis (patrimônios nºs. 0066 e 1007), desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	497,00	0,00
-----	-------------	----------------	--------------------------------	---	------------	----	------	--------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.879,46
----	-------------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

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

41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviços de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviços de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	126,29	0,00
---	-------------	---	---------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 229 / 281)

Transparência de 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							2.600,20	1.170,89	5.129,46
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2013									
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									
39	000017/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.					
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									
365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	297,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903618.0111000 - GERAL									
363	001360/2013	073.922.018-75	460 - PAULO MUNUERA CRUZ LOPES	. Conserto de 02 relógios de ponto Madis (patrimônios n°s. 0066 e 1007), desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	497,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,29
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,13

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 230 / 281)

Transparência de 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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	99,40	1.179,02	
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2013										
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										
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21	
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL										
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,40	
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										
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospede gagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	89,60	0,00	
366	1489/2013	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e cont eúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de novembro e dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	110,20	0,00	0,00	
366	1489/2013	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e cont eúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de novembro e dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10,30	0,00	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL										
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.452,55	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 231 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	3.214,24	0,00
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	603,76	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
332	1364/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS-SP), em Brasília - DF, no dia 16 de outubro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 36/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-179,44
332	1364/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS-SP), em Brasília - DF, no dia 16 de outubro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 36/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-179,44	0,00
332	1364/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS-SP), em Brasília - DF, no dia 16 de outubro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 36/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-179,44	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-69,24	134.013,67	131.938,73

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2013

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31900599.0111000 - GERAL

36	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	-7.449,23	0,00	0,00
----	------------	---	---	--	------------	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 232 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
370	604/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao pagamento de auxílio natalidade, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2013.					
370	604/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	15.462,02	0,00	0,00
370	604/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.462,02	0,00
370	604/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio transporte, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.462,02
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									
116	000138/13	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSADA	/0	0,00	0,00	89,60
328	001142/2013	001.803.034/0001-87	963 - PJB ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA -	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria para análise e elaboração de minuta de Projeto de Lei Complementar instituindo Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	04/2013	0,00	74.750,00	0,00
366	1489/2013	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de novembro e dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,30
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
371	001493/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS), em Brasília - DF, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 38/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.700,00	0,00
371	001493/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS), em Brasília - DF, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 38/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.700,00
371	001493/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS), em Brasília - DF, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 38/2013.	OUTROS/NÃO	/0	5.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.712,79	95.912,02	21.261,92

Movimentação do dia 14 de Novembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	2/2013	0,00	2.072,80	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 233 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
372	001475/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	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									
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	421,00	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									
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	226,26	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
328	001142/2013	001.803.034/0001-87	963 - PJB ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA -	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para análise e elaboração de minuta de Projeto de Lei instituindo Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	04/2013	0,00	0,00	74.750,00
SUBTOTAL							1.200,00	2.720,06	74.750,00
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 234 / 281)

Transparência de 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 2013.						
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL										
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86.094,23	0,00	
346	000011/2013	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 período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	1.010.082,34	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										
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.637,14	0,00	
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.537,96	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL										
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.006,88	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL										
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	689,83	0,00	
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.671,25	0,00	
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL										
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	236.243,58	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										
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,72	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 235 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.252,64	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
198	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	406,80	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
372	001475/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00
372	001475/2013	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pela Secretaria Parlamentar.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
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									
199	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	812,08	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									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressã o e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com d evida manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de jan eiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	4.319,59	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/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									
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO	1/2013	0,00	49.313,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 236 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, do contrato de fornecimento, ger enciamento 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 cr edenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	415,50	0,00
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.931,20	0,00
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.773,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.506.751,04	1.200,00
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.094,23
346	000011/2013	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 período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.010.082,34
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
22	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.637,14

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 237 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.537,96
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.006,88
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	689,83
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.671,25
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	236.243,58
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,72
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.252,64
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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.923,18	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 238 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
320	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	02/2013	0,00	65.538,66	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									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	896,16	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	415,50
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.931,20
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.773,20
SUBTOTAL							0,00	84.847,93	1.450.570,25

Movimentação do dia 20 de Novembro de 2013

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

38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,93
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 239 / 281)

Transparência de 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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.					
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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.923,18
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
9	000018/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	896,16
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	19.309,27
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
198	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	406,80
200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	2.072,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	421,00
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, durante o exercício de 2013.	CONVITE	2/2013	0,00	561,24	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									
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA		CONVITE	2/2013	0,00	1.156,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 240 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
199	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	812,08
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	226,26
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressã o e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com d evida manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de jan eiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	4.319,59
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
373	1526/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a atender despesas diversas com Audiência Pública a ser realizada no dia 25/11/2013, no Plenário da Câmara Municipal de Cotia, para discussão do PPA (2014-2017) e LOA 2014.	OUTROS/NÃO		516,00	0,00	0,00
373	1526/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a atender despesas diversas com Audiência Pública a ser realizada no dia 25/11/2013, no Plenário da Câmara Municipal de Cotia, para discussão do PPA (2014-2017) e LOA 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	516,00	0,00
373	1526/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a atender despesas diversas com Audiência Pública a ser realizada no dia 25/11/2013, no Plenário da Câmara Municipal de Cotia, para discussão do PPA (2014-2017) e LOA 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	516,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							516,00	2.233,84	8.774,53
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijõ es de gás GLP 13 kg. para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	168,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento de ág ua mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáv eis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	OUTROS/NÃO		0,00	278,40	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.925,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 241 / 281)

Transparência de 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	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercicio de 2013. , Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica Edlidade, durante o exercicio de 2013.	s diversas, desta	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.997,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							0,00	10.369,96	0,00	

Movimentação do dia 25 de Novembro de 2013

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

28	00011/2013	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 exercicio de 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.863,37
28	00011/2013	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 exercicio de 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.863,37	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

62	001193/2012	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, para o exercicio de 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,00
----	-------------	---------------------	------------------------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	278,40
-----	-------------	---------------------	---	--	--	------------	--	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA			CONVITE	2/2013	0,00	0,00	561,24
-----	----------	---------------------	---------------------------------	--	--	---------	--------	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 242 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e copa e cozinha, durante o exercício de 2013.					
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									
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	1.156,60
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.925,65
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
13	000020/2013	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 2013, conforme Termo de Prorrogação do contrato nº 07/2008.	CONVITE	4/2008	0,00	0,00	3.214,24
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	0,00	603,76
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	49.313,25
SUBTOTAL							0,00	3.863,37	62.084,51

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2013

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

22	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.078,61	0,00
----	------------	---	--	--	------------	----	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 243 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.078,61
374	630/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	9.731,26	0,00	0,00
374	630/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Complemento de pagamento de licença prêmio, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.731,26	0,00
374	630/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Complemento de pagamento de licença prêmio, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.731,26
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
320	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	65.538,66
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
376	1545/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	7.400,00	0,00	0,00
376	1545/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.400,00	0,00
376	1545/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.400,00
377	1546/2013	214.177.478-03	965 - FERNANDO OLÍMPIO DE SOUSA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	7.400,00	0,00	0,00
377	1546/2013	214.177.478-03	965 - FERNANDO OLÍMPIO DE SOUSA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.400,00	0,00
377	1546/2013	214.177.478-03	965 - FERNANDO OLÍMPIO DE SOUSA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.400,00
378	1547/2013	843.493.446-91	966 - MARIA ILZA PEREIRA SARMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.400,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 244 / 281)

Transparência de 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 suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.					
378	1547/2013	843.493.446-91	966 - MARIA ILZA PEREIRA SARMENTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.400,00	0,00
378	1547/2013	843.493.446-91	966 - MARIA ILZA PEREIRA SARMENTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.400,00
379	001545/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador José Genival dos Santos no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
379	001545/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador José Genival dos Santos no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
380	001546/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Fernando Libman Nascimento, no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
380	001546/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Fernando Libman Nascimento, no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
381	1547/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
381	1547/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							33.281,26	43.359,87	107.548,53

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.997,91
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.997,91

Movimentação do dia 28 de Novembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00
-----	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 245 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	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									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	577,23	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									
379	001545/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador José Genival dos Santos no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
380	001546/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Fernando Libman Nascimento, no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
381	1547/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, no 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.077,23	6.850,00
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2013									
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									
19	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.996,23	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.081,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 246 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
25	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	449.635,35	0,00
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58.516,36	0,00
382	00646/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	69.497,33	0,00	0,00
382	00646/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	69.497,33	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	577,23
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							69.497,33	610.920,54	577,23
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2013									
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									
19	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.996,23

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 247 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-0,05	0,00
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.081,62
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
25	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	449.635,35
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.516,36
382	00646/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento da 2ª parcela de Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.497,33
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
384	650/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	21.297,30	0,00	0,00
384	650/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.297,30	0,00
384	650/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.297,30
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
385	650/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	14.198,20	0,00	0,00
385	650/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.198,20	0,00
385	650/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.198,20
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,93

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 248 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.942,21	0,00
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.942,21
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									
273	000974/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor parcial da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, locados pela Câmara Municipal de Cotia, por postos credenciados, correspondente ao período de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2013.	PREGÃO	01/2011	0,00	16.977,11	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	5.450,00	0,00
11	000013/2013	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 28 de dezembro de 2013, conforme carta convite nº 08/2012 e contrato nº 17/20	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	5.450,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	0,00	7.023,25
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	0,00	7.023,25	0,00
347	1140/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Prestação de serviços para elaboração de projeto básico e projeto executivo para execução dos serviços de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	14.980,00	0,00
347	1140/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	14.980,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 249 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Prestação de serviços para elaboração de projeto básico e projeto executivo para execução dos serviços de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.						
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										
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	es, tipo "hatch",	PREGÃO	3/2008	0,00	0,00	30.270,30
76	000085/2013	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	, Valor estimativo da locação de 16 (dezesesseis) veículos automotor durante o período de 29 de janeiro a dezembro de 2013.	es, tipo "hatch",	PREGÃO	3/2008	0,00	30.270,30	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										
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSA D	/0	0,00	-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										
388	001408/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do Contrato de Prestação de Serviço acesso permanente à internet, em banda larga, de uso ilimitado, com performance.	ços de Conexão e m alta qualidade e	CONVITE	06/2012	2.146,76	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										
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão.	de serviços de Cotia, com	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão.	de serviços de Cotia, com	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	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										
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	897,11

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 250 / 281)

Transparência de 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	000018/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	897,11	0,00
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-161,94	0,00
360	1443/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	-100,00	0,00
360	1443/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-100,00
360	1443/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO		-100,00	0,00	0,00
386	001559/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
386	001559/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
386	001559/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
387	1558/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
387	1558/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
387	1558/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							38.642,26	137.727,30	731.315,19

Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL

273	000974/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ	, Valor parcial da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, locados pela Câmara Municipal de Cotia, por postos credenciados, correspondente ao período de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2013.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	16.977,11
-----	-------------	---------------------	---	---	--------	---------	------	------	-----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL

222	000844/2013	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 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 251 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
222	000844/2013	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico. . Valor parcial, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	5.800,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL									
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,00
120	000103/2013	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com serviço de lavagem dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	664,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	. Valor estimativo de despesas com serviços de conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.	CONVITE	6/2012	0,00	2.300,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.764,00	23.441,11
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2013									
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									
18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-90,12	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									
19	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos - Gratificação de Natal de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-7,51	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	/0	-2.958,90	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 252 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL									
53	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal / 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-10.918,33	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
32	000011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-10.146,93	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									
29	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.746,42	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									
30	00011/2013	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 (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.501,92	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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-4.342,46	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									
291	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-10.834,81	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									
273	000974/2013	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊ		PREGÃO	01/2011	-23.918,29	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 253 / 281)

Transparência de 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 da prorrogação do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, locados pela Câmara Municipal de Cotia, por postos credenciados, correspondente ao período de 24 de agosto a 31 de dezembro de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
198	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	-686,40	0,00	0,00
200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	-3.591,80	0,00	0,00
318	00024/2013	006.252.631/0001-84	904 - FONTE ROCHA BRANCA LTDA	. Valor estimado de despesas com fornecimento de água mineral e gás, em galões, garrafas descartáveis para consumo, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	-2.016,85	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	-2.975,42	0,00	0,00
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	-13.542,50	0,00	0,00
277	001069/2013	002.203.617/0001-30	795 - GRÁFICA IRMÃOS MATOS LTDA.	. Aquisição de 3.000 (três mil) fichas de classe, conforme solicitado pelo Departamento de Arquivo e Patrimônio.	OUTROS/NÃO	/0	-265,00	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									
221	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	. Complemento da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, durante o exercício de 2013.	CONVITE	2/2013	-1.984,09	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									
197	165/2013	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	-8.649,76	0,00	0,00
199	000165/2013	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização.	CONVITE	2/2013	-4.051,04	0,00	0,00
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	-1.011,96	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									
15	000022/2013	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL	/0	-15.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 254 / 281)

Transparência de 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 públicas e transcrições em geral, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.					
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									
41	000037/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa correspondente a prestação de serviç os de manutenção em sistema de vídeo-monitoramento, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-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									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de ene rgia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-11.000,00	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									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-2.754,07	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									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	-1.500,00	0,00	0,00
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-45.000,00	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									
249	000867/2013	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com encadernação parce lada de aproximadamente 200 (duzentos) volumes de livros, em capa dura e p reta, conforme solicitado pelo Departamento de Arquivo e Patrimônio.	DISPENSA D	/0	-1.500,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL									
8	0000019/2013	000.360.305/0001-04	844 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	-1.557,12	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 255 / 281)

Transparência de 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 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	-449,63	0,00	0,00
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	-7.000,00	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									
9	000018/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-3.613,42	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									
17	000015/2013	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao IPSPCotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-2.798,70	0,00	0,00
274	000015/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-4.734,30	0,00	0,00
275	000015/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no período de setembro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-10.365,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-212.546,27	0,00	0,00

Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2013

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

39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	231.552,11	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

44	000029/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	6/2012	0,00	0,00	2.300,00
----	-------------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 256 / 281)

Transparência de 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 conexão e acesso permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance, no período de janeiro a 03/12/2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
3	000006/2013	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 período de janeiro a 04 de abril de 2013.	DISPENSAD	/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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	231.552,11	2.784,61

Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2013

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

18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	97.983,86	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 257 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
346	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	1.010.082,37	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									
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.730,85	0,00
427	670/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	6.637,14	0,00	0,00
427	670/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.637,14	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.500,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.235,16	0,00
428	670/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	2.098,17	0,00	0,00
428	670/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.098,17	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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	31,49	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 258 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.717,63	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.923,18	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
426	001517/2013	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	, Aquisição de nobreak a ser utilizado pelo Departamento de Compras.	OUTROS/NÃO	/0	289,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijõ es de gás GLP 13 kg, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,00
62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijõ es de gás GLP 13 kg, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento de ág ua mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáv eis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,70
365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento de ág ua mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáv eis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás.	OUTROS/NÃO		0,00	170,70	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ		CONVITE	7/2012	0,00	2.394,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 259 / 281)

Transparência de 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 materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.581,01
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.581,01	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									
9	000018/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	896,16	0,00
SUBTOTAL							9.024,31	1.229.711,93	4.835,71

Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2013

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

18	000011/2013	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
52	000011/2013	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
27	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	-34.122,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 260 / 281)

Transparência de 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	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.983,86
346	000011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.010.082,37
346	000011/2013	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 período de outubro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		-78.267,96	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									
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-10.839,23	0,00	0,00
28	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.730,85
427	670/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.637,14
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.500,00
84	011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-398,84	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									
85	00011/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.235,16
428	670/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.098,17
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.630,91	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									
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	-17.821,98	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 261 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33	00011/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,49
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), du rante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-7.811,61	0,00	0,00
34	00011/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.717,63
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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edlidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-44.831,64	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
426	001517/2013	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	, Aquisição de nobreak a ser utilizado pelo Departamento de Compras.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	289,00	0,00
426	001517/2013	010.844.464/0001-38	867 - FECCHIO INFORMATICA LTDA	, Aquisição de nobreak a ser utilizado pelo Departamento de Compras.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	289,00
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL									
361	001370/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2013, do Contrato de Prestação de Servi ço de Manutenção em Sistema de Video-Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
361	001370/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2013, do Contrato de Prestação de Servi ço de Manutenção em Sistema de Video-Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edlidade, durante o exercício de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	70,93	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	3/2013	0,00	3.818,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 262 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-195.724,67	4.427,93	1.203.711,45
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129.607,13	0,00
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129.607,13
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									
38	000028/2013	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimado correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Embu das Artes , durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	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									
40	000017/2013	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimado correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.923,18
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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
438	1539/2013	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Filiação da Câmara Municipal de Cotia, junto a UVESP, visando o desenvolvimento institucional do Legislativo Municipal, por intermédio do Plano de Trabalho que integra o termo de filiação.	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	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									
5	000008/2013	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,93

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 263 / 281)

Transparência de 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 Edlidade, durante o exercicio de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
9	000018/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, 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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	896,16
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, ger enciamento 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 cr edenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	45.711,89	0,00
371	001493/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS), em Brasília - DF, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 38/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-69,93	0,00	0,00
371	001493/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS), em Brasília - DF, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 38/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-69,93	0,00
371	001493/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi (PROS), em Brasília - DF, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 38/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-69,93
437	679/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Complemento de pagamento da NFSE nº 292569.	PREGÃO	01/2013	2.868,98	0,00	0,00
437	679/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Complemento de pagamento da NFSE nº 292569.	PREGÃO	01/2013	0,00	2.868,98	0,00
441	1638/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades Sr. Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 43/2013.	OUTROS/NÃO		5.200,00	0,00	0,00
441	1638/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades Sr. Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 43/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	5.200,00	0,00
441	1638/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades Sr. Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 43/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.399,05	183.318,07	154.117,40

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2013

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ		CONVITE	7/2012	0,00	0,00	2.394,50
----	------------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 264 / 281)

Transparência de 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 materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	0,00	0,00	3.818,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
442	000006/2013	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 mês de dezembro de 2013.	DISPENSA D	/0	2.000,00	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									
170	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme Anexo I - Termo de Referência do referido contrato.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	45.711,89
437	679/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Complemento de pagamento da NFSE nº 292569.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	2.868,98
SUBTOTAL							2.000,00	0,00	54.793,37
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2013									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	4.054,65	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
320	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		PREGÃO	02/2013	0,00	65.868,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 265 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com fornecimento, ger enciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	322,66	0,00
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	70.438,91	0,00
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2013									
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									
20	000011/2013	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores , durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-668,08	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									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.169,91	0,00
444	680/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Edilidade ao INSS, correspondente a Gratificação de Natal/2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	115.632,41	0,00	0,00
444	680/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Edilidade ao INSS, correspondente a Gratificação de Natal/2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	115.632,41	0,00
445	686/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Edilidade ao INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	231.401,90	0,00	0,00
445	686/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Edilidade ao INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	231.401,90	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
60	00823/2012	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		CONVITE	7/2012	-225,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 266 / 281)

Transparência de 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 materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
366	1489/2013	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de novembro e dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
366	1489/2013	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o período de novembro e dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
438	1539/2013	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Filiação da Câmara Municipal de Cotia, junto a UVESP, visando o desenvolvimento institucional do Legislativo Municipal, por intermédio do Plano de Trabalho que integra o termo de filiação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.400,00	0,00
438	1539/2013	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Filiação da Câmara Municipal de Cotia, junto a UVESP, visando o desenvolvimento institucional do Legislativo Municipal, por intermédio do Plano de Trabalho que integra o termo de filiação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	0,00	0,00	4.054,65
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
443	001570/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme decretos: 5, 6, 16 a 25 e 30/2013.	OUTROS/NÃO	/0	4.810,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903941.0111000 - GERAL									
320	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	65.868,00
320	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	02/2013	-593,34	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									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,26

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 267 / 281)

Transparência de 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 todos os atos de Edilidade, durante o período de abril a dezembro de 2013.	interesse 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										
441	1638/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades Sr. Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 43/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-207,78	
441	1638/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades Sr. Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 43/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	-207,78	0,00	
441	1638/2013	156.370.878-73	949 - IVAIR ANTONIO PINTO	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Prestes Rodovalho, para participar de reuniões com o Ministro das Cidades Sr. Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, em Brasília - DF, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 43/2013.	OUTROS/NÃO		-207,78	0,00	0,00	
449	1647/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		100,00	0,00	0,00	
449	1647/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	100,00	0,00	
449	1647/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00	
450	1648/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP), em Brasília - DF, no dia 18 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 45/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.160,00	0,00	0,00	
450	1648/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP), em Brasília - DF, no dia 18 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 45/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.160,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							353.410,11	429.756,34	71.831,03	
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2013										
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										
455	1307/2013	002.634.926/0001-64	886 - FNAC BRASIL LTDA	, Aquisição de câmera digital a ser utilizada pelo Departamento de Comunicação Social.	Imprensa e	DISPENSA D	/0	1.699,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO										
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL										
454	001589/2013	009.635.854/0001-19	967 - J. BONACH DISTR. COMERCIAL LTDA-ME			DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 268 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
456	001603/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 01 (uma) geladeira tipo frigobar, a ser utilizada pelo Gabinete do Vereador Marcos Nena.	DISPENSA D	/0	6.160,00	0,00	0,00
457	1605/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 22 (vinte e dois) NO BREAKS, a serem utilizados pelos departamentos da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	0,00
				, Aquisição de 02 (dois) HDs externos portáteis para armazenamento de áudio e vídeo das sessões da Câmara Municipal de Cotia.					
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									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	979,92	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									
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	-613,50	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									
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	-183,33	0,00	0,00
453	001107/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor do complemento da parcela de dezembro/2013, referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	08/2012	410,00	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									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	-1.501,16	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									
443	001570/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.810,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 269 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme de cretos: 5, 6, 16 a 25 e 30/2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	462,75	0,00
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-537,25	0,00	0,00
7	000010/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	462,75
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	3/2013	-2.000,00	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									
450	1648/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	. Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP), em Brasília - DF, no dia 18 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 45/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.160,00
SUBTOTAL							4.773,76	6.252,67	3.622,75
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2013									
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									
39	000017/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	309.722,02
444	680/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Contribuição desta Edilidade ao INSS, correspondente a Gratificação de Natal/2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115.632,41
445	686/2013	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	231.401,90

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 270 / 281)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contribuição desta Edilidade ao INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.					
20.01.00.01.31.7005.2104.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905206.0111000 - GERAL									
463	001590/2013	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	. Aquisição de 04 (quatro) TVs LED 32" FULL HD, a serem instaladas nas salas do 1º e 2º Secretários, Recepção e Comunicação, e 01 (uma) TV LED 22" FULL HD, para o gabinete do Vereador Marcos Nena.	DISPENSA D		6.415,00	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									
464	001604/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Aquisição de 01 (um) Projetor Multimídia, para uso do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	2.950,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL									
465	1639/2013	011.087.261/0007-00	968 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICA	. Aquisição de aparelhos condicionadores de ar, conforme solicitação pelo Presidente desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	7.824,96	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
59	000823/2012	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTICA	. Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o exercício de 2013.	CONVITE	7/2012	0,00	0,00	979,92
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.029,93	0,00
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.029,93
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL									
443	001570/2013	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.810,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 271 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Confecção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme de cretos: 5, 6, 16 a 25 e 30/2013.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL									
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.535,68
2	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.535,68	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.189,96	4.565,61	667.111,86
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2013									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
454	001589/2013	009.635.854/0001-19	967 - J. BONACH DISTR. COMERCIAL LTDA-ME	, Aquisição de 01 (uma) geladeira tipo frigobar, a ser utilizada pelo Gabinete do Vereador Marcos Nena.	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
456	001603/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 22 (vinte e dois) NO BREAKS, a serem utilizados pelos departamentos da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	6.160,00	0,00
456	001603/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 22 (vinte e dois) NO BREAKS, a serem utilizados pelos departamentos da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.160,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL									
476	001641/2013	009.631.724/0001-08	905 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA - ME	, Aquisição de móveis a serem instalados no gabinete do Vereador Marcos Nena.	DISPENSA D	/0	7.635,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.722,00	0,00	0,00
62	001193/2012	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 272 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
62	001193/2012	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, para o exercício de 2013. . Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para o exercício de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.	OUTROS/NÃO		-1.712,80	0,00	0,00
365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.	OUTROS/NÃO		0,00	140,70	0,00
477	1673/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Pagamento da NF. Nº 1122.	DISPENSA D		11,80	0,00	0,00
477	1673/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Pagamento da NF. Nº 1122.	DISPENSA D		0,00	11,80	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
15	000022/2013	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, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.	INEXIGÍVEL	/0	-124,40	0,00	0,00
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.500,00	0,00
125	178/2013	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas de 2013, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal do exercício de 2013, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; assessoria jurídica e atendimento a consultas.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.500,00
152	000267/2013	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/2013, do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	4/2011	-1.170,55	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									
469	0/0	007.753.834/0001-17	757 - PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	. Valor parcial, correspondente ao complemento de pagamento do mês de dezembro/2013, do contrato de locação de 16 (dezesseis) veículos automotores, tipo "hatch".	PREGÃO	3/2008	5.323,76	0,00	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									
148	000132/2013	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSA D	/0	-39,41	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 273 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
475	001370/2013	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2013, correspondente ao contratação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia. , Valor parcial, correspondente ao complemento de pagamento do mês de dezembro/2013, do contrato de Prestação de Serviço de Manutenção em Sistema de Vídeo-Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	33,42	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									
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.965,90
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.965,90	0,00
6	000009/2013	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 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.281,93	0,00
388	001408/2013	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2013, 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	06/2012	-76,74	0,00	0,00
478	1675/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de contas telefônicas referente ao mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.173,24	0,00	0,00
478	1675/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de contas telefônicas referente ao mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.173,24	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									
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão. Cotia, com	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.450,00
124	000083/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial até 31/12/2013, referente a despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de assistência técnica e manutenção da transmissão. Cotia, com	CONVITE	1/2013	0,00	6.450,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
123	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo de despesas com publicações de todos os atos de interesse desta Edilidade, durante o período de abril a dezembro de abril de 2013.	DISPENSA D	/0	-418,68	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									
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,94	0,00
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	-340,48	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.572,16	26.649,51	21.159,90

Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2013

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

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 274 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
455	1307/2013	002.634.926/0001-64	886 - FNAC BRASIL LTDA	, Aquisição de câmera digital a ser utilizada pelo Departamento de Comunicação Social.	Imprensa e	DISPENSA D	/0	0,00	1.699,00	0,00
455	1307/2013	002.634.926/0001-64	886 - FNAC BRASIL LTDA	, Aquisição de câmera digital a ser utilizada pelo Departamento de Comunicação Social.	Imprensa e	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.699,00
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										
365	000500/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento 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.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,70
477	1673/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Pagamento da NF. Nº 1122.		DISPENSA D		0,00	-0,70	0,00
477	1673/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Pagamento da NF. Nº 1122.		DISPENSA D		0,00	0,00	11,10
477	1673/2013	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Pagamento da NF. Nº 1122.		DISPENSA D		-0,70	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										
442	000006/2013	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 mês de dezembro de 2013.		DISPENSA D	/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										
87	000027/2013	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo, até 31/12/2013, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM-8643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,94
386	001559/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-38,00
386	001559/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-38,00	0,00
386	001559/2013	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, 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 2013.		OUTROS/NÃO	/0	-38,00	0,00	0,00
387	1558/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-534,45	0,00
387	1558/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.		OUTROS/NÃO	/0	-534,45	0,00	0,00
387	1558/2013	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-534,45

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 275 / 281)

Transparência de 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	1647/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	-41,90	0,00
449	1647/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		-41,90	0,00	0,00
449	1647/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materiais de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-41,90
450	1648/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP), em Brasília - DF, no dia 18 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 45/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-406,30	0,00	0,00
450	1648/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP), em Brasília - DF, no dia 18 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 45/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-406,30
450	1648/2013	006.409.588-69	895 - PAULO PEREIRA DE MORAES	, Adiantamento destinado a atender despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para participar de reuniões na Câmara Federal, com a Deputada Federal Aline Corrêa (PP/SP), em Brasília - DF, no dia 18 de dezembro de 2013, conforme Ato da Mesa nº 45/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-406,30	0,00
SUBTOTAL							-1.021,35	871,25	992,09

Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2013

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

497	695/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	1.239,29	0,00	0,00
497	695/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.239,29	0,00
497	695/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.239,29

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL

498	695/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	826,19	0,00	0,00
498	695/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	826,19	0,00
498	695/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	826,19

20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL

464	001604/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 276 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
464	001604/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 01 (um) Projetor Multimídia, para uso do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Cotia. , Aquisição de 01 (um) Projetor Multimídia, para uso do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
457	1605/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 02 (dois) HDs externos portáteis para armazenamento de áudio e vídeo das sessões da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
457	1605/2013	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 02 (dois) HDs externos portáteis para armazenamento de áudio e vídeo das sessões da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
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									
453	001107/2012	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor do complemento da parcela de dezembro/2013, referente a prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	08/2012	-50,00	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									
16	000025/2013	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimado da despesa de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com evidência de manutenção e fornecimentos de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia, no período de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013.	PREGÃO	1/2012	-1.000,00	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									
489	1578/2013	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	, Aquisição de medalha "Regente Feijó" ao sr. Clécio Soldé", conforme Decreto Legislativo nº 28/2013.	DISPENSA D	/0	180,00	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									
494	000005/2013	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Complemento do valor da despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, correspondente ao mês de dezembro de 2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.114,12	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									
210	000368/2013	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	3/2013	-936,79	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 277 / 281)

Transparência de 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 31/12/2013, da despesa com seguro de acidente pessoal ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou parcial, para os servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
442	000006/2013	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 mês de dezembro de 2013.	DISPENSA D	/0	-1.206,40	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									
376	1545/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-861,88
376	1545/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-861,88	0,00
376	1545/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	-861,88	0,00	0,00
377	1546/2013	214.177.478-03	965 - FERNANDO OLÍMPIO DE SOUSA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-908,88
377	1546/2013	214.177.478-03	965 - FERNANDO OLÍMPIO DE SOUSA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-908,88	0,00
377	1546/2013	214.177.478-03	965 - FERNANDO OLÍMPIO DE SOUSA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	-908,88	0,00	0,00
SUBTOTAL							-1.604,35	3.864,72	3.864,72

Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2013

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

465	1639/2013	011.087.261/0007-00	968 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONI		DISPENSA D	/0	0,00	7.824,96	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 278 / 281)

Transparência de 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 aparelhos condicionadores de ar, conforme solicitação pelo Presidente 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									
200	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	0,00
514	0/0	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Pagamento da DANFE nº 1061.	CONVITE	2/2013	714,00	0,00	0,00
514	0/0	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Pagamento da DANFE nº 1061.	CONVITE	2/2013	0,00	714,00	0,00
514	0/0	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Pagamento da DANFE nº 1061.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	714,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	-714,00	0,00
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	-714,00	0,00	0,00
201	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de copa e cozinha.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	-714,00
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									
202	000165/2013	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor parcial, até 31/12/2013, da despesa com fornecimento parce lado de gêneros alimentícios.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903024.0111000 - GERAL									
283	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-189,65
283	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-189,65	0,00
283	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	-189,65	0,00	0,00
284	001091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.083,17
284	001091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.083,17	0,00
284	001091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT		OUTROS/NÃO	/0	-1.083,17	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 279 / 281)

Transparência de 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 materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.		dio e demais				
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL										
505	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.		dio e demais	189,65	0,00	0,00	
505	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSAS D	/0	0,00	189,65	
505	001091/2013	059.784.868/0004-15	748 - CONIBASE COM.MAT.PARA CONSTRUÇÕES	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSAS D	/0	0,00	189,65	
508	1091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSAS D	/0	1.083,17	0,00	
508	1091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSAS D	/0	0,00	1.083,17	
508	1091/2013	061.082.491/0020-14	959 - VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LT	, Aquisição de materiais para pintura e reparos necessários do pré dependências da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSAS D	/0	0,00	1.083,17	
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL										
6	000009/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimado de despesas com serviços de ligações telefônica s diversas, desta Edilidade, durante o exercício de 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.281,93
478	1675/2013	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Pagamento de contas telefônicas referente ao mês de dezembro de 2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,24
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL										
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.		OUTROS/NÃO	/0	-15.157,61	0,00	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-15.157,61	0,00
180	713/2013	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-15.157,61
256	000440/2013	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento destinado a atender despesas com taxas de inscrição s, transporte viário e estacionamento para participação das servidoras: Andrea katia C. S Matos e Vania C.Torrezani, na 23ª CONVENÇÃO DOS PROFIS. DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP - ESPECIAL: SETOR PÚBLICO, a ser realizada no período de 18 a 20 de agosto de 2013, no Palácio das Convenções do Parque Annhemi - São Paulo-SP.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
257	440/2013	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 280 / 281)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Complemento de adiantamento destinado a atender despesas com taxas de inscrições, transporte viário e estacionamento para participação das servidoras: Andrea katia C. S Matos e Vania C.Torrezani, na 23ª CONVENÇÃO DOS PROFIS. DA CONTABILIDADE DO EST.SP - ESPECIAL: SETOR PÚBLICO, a ser realizado de 18 a 20 de agosto de 2013, no Palácio das Convenções do Parque Annhembí - São Paulo-SP.					
378	1547/2013	843.493.446-91	966 - MARIA ILZA PEREIRA SARMENTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	-856,88	0,00	0,00
378	1547/2013	843.493.446-91	966 - MARIA ILZA PEREIRA SARMENTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-856,88
378	1547/2013	843.493.446-91	966 - MARIA ILZA PEREIRA SARMENTO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 641º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 04 a 08 de dezembro de 2013, em Manaus - AM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-856,88	0,00
511	0/0	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereadores José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	15.157,61	0,00	0,00
511	0/0	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereadores José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.157,61	0,00
511	0/0	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereadores José Lino Gomes, Luis Roberto Prestes Rodovalho, Jovino Ribeiro de Freitas Neto e Paulo Benedito Vieira, referente ao Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de junho de 2013, em Maceió - AL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.157,61
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							24.941.829,33	24.838.297,24	24.829.558,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Contabilidade

Financeiro

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

Data: 14/03/2016 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 281 / 281)

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

COTIA, 31 de Dezembro de 2013

SÉRGIO MARCOS CORDEIRO
CRC - 1SP214020/O-4
DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS