



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>20.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>20.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>20.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	575.909,88	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL</b>									
23	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimado da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	47.992,49	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	217.959,48	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		10.000.000,00	0,00	0,00
12	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.700.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901105.0111000 - GERAL</b>									
13	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimado da despesa com incorporações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	100.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.					
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	200.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
3	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias indenizadas, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		100.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		1.000.000,00	0,00	0,00
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		150.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		500.000,00	0,00	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	75.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		340.000,00	0,00	0,00
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		1.565.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 300)

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 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.250.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	35.000,00	0,00	0,00
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	150.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	800.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	400.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.33900805.0111000 - GERAL</b>									
10	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	30.000,00	0,00	0,00
21	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN		PREGÃO	01/2011	182.400,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 300)

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 janeiro a 24 de agosto de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
47	000021/2014	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, durante o mês de janeiro de 2014.	DISPENSA D		168,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		5.306,70	0,00	0,00
58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	10.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
57	000027/2014	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de materiais de consumo de papelaria, durante o mês de janeiro de 2014.	CONVITE	07/2012	210,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	10.837,16	0,00	0,00
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	7.839,07	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização, durante o período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	11.275,58	0,00	0,00
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	10.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	04/2011	27.749,67	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	000015/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor estimativo da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.					
				. 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 2014.	INEXIGÍVEL		35.000,00	0,00	0,00
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. Valor estimativo da despesa com 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	16.800,00	0,00	0,00
53	000030/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; a assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	INEXIGÍVEL		15.583,35	0,00	0,00
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	36.733,40	0,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	64.440,00	0,00	0,00
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	50.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
51	000026/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 15 (quinze) veículos automotores, tipo "hatch", durante o mês de janeiro de 2014.	PREGÃO	03/2008	28.252,28	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor estimativo da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.	DISPENSA D		2.222,38	0,00	0,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		2.533,42	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL</b>									
46	000020/2014	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME		CONVITE	05/2013	664,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com serviço de lavagens dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia, durante o mês de janeiro de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica , durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	25.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	9.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edil idade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	114.000,00	0,00	0,00
35	000025/2014	0000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	36.000,00	0,00	0,00
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa com serviços de conexão e acesso per manente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	26.833,30	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
45	000019/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação , transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e ma nutenção da transmissão, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	CONVITE	01/2013	18.060,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
49	000023/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de encader nação de livros, como aproximadamente 200 folhas tamanho A4 cada, em capa dura preta com impressão de caracteres em letras douradas na capa e lombada, no período de jan eiro a 31 de julho de 2014.	DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	03/2013	22.908,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor parcial, até 31/12/2014, 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.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL</b>									
31	000008/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		12.325,83	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		18.000,00	0,00	0,00
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	1.091.981,66	0,00	0,00
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	230.454,02	0,00	0,00
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.160,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	250.000,00	0,00	0,00
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	80.000,00	0,00	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.439.699,67	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
65	48/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO		DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
65	48/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação "Pregão Presencial nº 01/2014 - Processo nº 1468/13", na edição do dia 07/01/2014. , Publicação do aviso de licitação "Pregão Presencial nº 01/2014 - Processo nº 1468/13", na edição do dia 07/01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							180,00	180,00	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
57	000027/2014	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de materiais de consumo de papelaria, durante o mês de janeiro de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	210,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	210,00	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Editalidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
SUBTOTAL							0,00	322,66	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	99,90	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	24.994,31	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 300)

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 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	16.662,87	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
57	000027/2014	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de materiais de consumo de papelaria, durante o mês de janeiro de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	0,00	210,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL</b>									
67	76/2014	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	, Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Paulo", durante o período de 18/01/2014 a 18/01/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	786,40	0,00
67	76/2014	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	, Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Paulo", durante o período de 18/01/2014 a 18/01/2015.	DISPENSA D	/0	786,40	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	108.682,20	0,00
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	48.580,87	0,00
66	77/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
66	77/2014	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 período de 15/01/2014 a 31/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
66	77/2014	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 período de 15/01/2014 a 31/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							1.786,40	200.706,65	1.309,90

**Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	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**

24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	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**

1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.022.612,11	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	124.062,96	0,00

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL**

14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	403,03	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**

2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	6.965,65	0,00
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.437,21	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	3.216,09	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	38.825,16	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.994,31
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.634,03	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	25.883,43	0,00
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	3.424,73	0,00
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.662,87
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.756,01	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	130.275,21	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL</b>									
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,75	0,00
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,73	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.916,73	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, dura nte o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.209,54	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL</b>									
67	76/2014	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	. Ref. a renovação da assinatura anual do "Jornal Folha de São Pau lo", durante o período de 18/01/2014 a 18/01/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	786,40
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
69	0/0	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	. Valor da despesa referente prorrogação do contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME).	INEXIGÍVEL		25.974,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de C otia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.160,48	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.257,20	0,00
19	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.950,80	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.667,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							33.974,00	1.535.441,63	42.443,58
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.992,49
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.022.612,11
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124.062,96
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,03
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.965,65



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.437,21
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.810,32
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	33.769,07	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.634,03
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.820,86
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	22.512,70	0,00
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.756,01
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.275,21
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,73
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.916,73
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA		CONVITE	02/2013	0,00	533,76	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 300)

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 copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	975,86	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.257,20
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.950,80
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.667,00
SUBTOTAL							0,00	57.791,39	1.566.803,63

**Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	218.442,77
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.925,10	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	60.892,70	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	112.570,10	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	43.054,87	0,00

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL**

6	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	28.703,23	0,00
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	-----------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	75.046,68	0,00	
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	40.595,10	0,00	
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.283,40	0,00	
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145.628,41	
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>										
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	108.682,20	
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	48.580,87	
SUBTOTAL								0,00	364.071,18	521.334,25
<b>Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2014</b>										
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>										
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.306,00	
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	4.306,00	0,00	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>										
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	40.302,96	0,00	





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.302,96
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL</b>									
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	. Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,75
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.209,54
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	1.953,80	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	577,48	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higiênização, durante o período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	1.886,01	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.074,72	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.					
69	0/0	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.426,58	0,00
69	0/0	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa referente prorrogação do contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME).	INEXIGÍVEL		0,00	25.974,00	0,00
69	0/0	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Valor da despesa referente prorrogação do contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.974,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.160,48
SUBTOTAL							0,00	81.501,55	95.502,73
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.909,95
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	20.100,08	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	19.809,87	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
47	000021/2014	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, durante o mês de janeiro de 2014.	DISPENSA D		0,00	168,00	0,00
71	92/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	84,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
71	92/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. Complemento de saldo do valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg., durante o mês de janeiro de 2014. . Complemento de saldo do valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg., durante o mês de janeiro de 2014.	DISPENSA D		84,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	1.952,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.036,40	40.161,95	39.909,95
<b>Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	219.783,84	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219.783,84
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	168,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.400,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 20 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	221.351,84	221.183,84
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.772,29
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.772,29	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-35.740,49	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	35.740,49	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	35.740,49	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.740,49
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.826,98
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	23.826,98	0,00
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	23.826,98	0,00
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-23.826,98	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 21 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	261,94	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.396,52	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
78	000083/2014	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de materiais de consumo de papelaria, durante o mês de janeiro de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	1.823,00	0,00
78	000083/2014	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de materiais de consumo de papelaria, durante o mês de janeiro de 2014.	CONVITE	07/2012	1.823,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	13,09	0,00
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	69,83	0,00
72	101/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.150,00	0,00
72	101/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.150,00	0,00	0,00
72	101/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.150,00
73	000101/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
73	000101/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 22 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	000101/2014	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, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
74	000064/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos é Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.150,00	0,00
74	000064/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 048/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.150,00	0,00	0,00
74	000064/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 048/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.150,00
75	000064/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Vit or Simão da Cruz Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
75	000064/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Vit or Simão da Cruz Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
75	000064/2013	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Vit or Simão da Cruz Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							17.023,00	90.104,14	86.539,76

**Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL**

29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	395,76	0,00
----	-------------	---	---	--	------------	----	------	--------	------

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL**

34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.074,72
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.426,58



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	395,76	6.501,30
<b>Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
47	000021/2014	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, durante o mês de janeiro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
71	92/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Complemento de saldo do valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg., durante o mês de janeiro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	1.953,80
79	000081/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de gêneros de alimentação, no período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	0,00	271,20
79	000081/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de gêneros de alimentação, no período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	271,20	0,00
79	000081/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de gêneros de alimentação, no período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	07/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
78	000083/2014	001.456.547/0001-69	928 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de materiais de consumo de papelaria, durante o mês de janeiro de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	0,00	1.823,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	577,48
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	533,76
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CONVITE	02/2013	0,00	0,00	1.614,81



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 24 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	-271,20	0,00
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	975,86
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
53	000030/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; atendimento a consultas, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.583,35
53	000030/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; atendimento a consultas, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	4.583,35	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	395,76
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
65	48/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação "Pregão Presencial nº 01/2014 - Processo nº 1468/13", na edição do dia 07/01/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							1.500,00	4.583,35	13.329,02
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	17.188,46	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
81	052/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	0,00	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Ref.a prestação de serviços de publicação do Relatório de Gestão quadrimestre de 2013 e dos quadros de Pessoal, desta Edilidade.	Fiscal do 3º				
SUBTOTAL							1.400,00	17.188,46	0,00
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimado da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	261,94	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimado da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.658,46
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
45	000019/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e transmissão, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
45	000019/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e transmissão, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimado da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	13,09	0,00
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimado da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,92
SUBTOTAL							0,00	6.725,03	8.191,38
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN		PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	17.188,46



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 300)

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 janeiro a 24 de agosto de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor estimativo da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.023,25
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor estimativo da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.	CONVITE	04/2011	0,00	7.023,25	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
51	000026/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	, Valor estimativo da despesa com locação de 15 (quinze) veículos automotores, tipo "hatch", durante o mês de janeiro de 2014.	PREGÃO	03/2008	0,00	0,00	28.252,20
51	000026/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	, Valor estimativo da despesa com locação de 15 (quinze) veículos automotores, tipo "hatch", durante o mês de janeiro de 2014.	PREGÃO	03/2008	0,00	28.252,20	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	193,60	0,00
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
66	77/2014	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 período de 15/01/2014 a 31/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-388,20
66	77/2014	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 período de 15/01/2014 a 31/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-388,20	0,00
66	77/2014	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 período de 15/01/2014 a 31/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-388,20	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 27 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
82	000125/2014	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 período de 15/01/2014 a 31/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
82	000125/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
82	000125/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
83	000122/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
83	000122/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
83	000122/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							711,80	41.580,85	58.898,37

**Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2014**

**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**

48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor estimativo da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor estimativo da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL**

46	000020/2014	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviço de lavagens dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia, durante o mês de janeiro de 2014.	CONVITE	05/2013	0,00	0,00	664,00
46	000020/2014	010.622.193/0001-76	937 - A. SANTOS RAMOS LAVA RÁPIDO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviço de lavagens dos veículos a disposição da Câmara Municipal de Cotia, durante o mês de janeiro de 2014.	CONVITE	05/2013	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**

39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.						
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
81	052/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Ref.a prestação de serviços de publicação do Relatório de Gestão quadrimestre de 2013 e dos quadros de Pessoal, desta Edilidade.	Fiscal do 3º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00
81	052/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Ref.a prestação de serviços de publicação do Relatório de Gestão quadrimestre de 2013 e dos quadros de Pessoal, desta Edilidade.	Fiscal do 3º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.400,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	4.954,00	4.954,00	
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2014</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>										
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00	
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>										
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	a de vídeo -	DISPENSA D	0,00	0,00	250,00	
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	a de vídeo -	DISPENSA D	0,00	250,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>										
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	idade, durante o	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23,03	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>										
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A			OUTROS/NÃO	/0	0,00	162,70	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 29 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	162,70
SUBTOTAL							0,00	6.235,73	6.212,70
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	227,40
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	227,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,03
SUBTOTAL							0,00	327,30	350,33
<b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	241.759,89	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 30 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
86	148/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
86	148/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
86	148/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
87	149/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Luis Roberto Rodvalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,00
87	149/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Luis Roberto Rodvalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.	OUTROS/NÃO		450,00	0,00	0,00
87	149/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Luis Roberto Rodvalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	450,00	0,00
88	150/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
88	150/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
88	150/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
89	150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.450,00
89	150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.450,00	0,00	0,00
89	150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.450,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 31 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	000149/2014	043.192.778-21	970 - LUIZ EDUARDO SUAREZ	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.450,00	0,00
90	000149/2014	043.192.778-21	970 - LUIZ EDUARDO SUAREZ	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas do Vereador L Rodovalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.450,00	0,00	0,00
90	000149/2014	043.192.778-21	970 - LUIZ EDUARDO SUAREZ	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas do Vereador L Rodovalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.450,00
91	000148/2014	056.762.208-80	969 - OSVALDO PUCCA FILHO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.450,00
91	000148/2014	056.762.208-80	969 - OSVALDO PUCCA FILHO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.450,00	0,00	0,00
91	000148/2014	056.762.208-80	969 - OSVALDO PUCCA FILHO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.450,00	0,00
92	000150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.450,00	0,00
92	000150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-7.450,00	0,00
92	000150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							23.700,00	265.459,89	23.700,00

**Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2014**

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	-----------	------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercicio de 2014.			0,00	0,00	10.021,17
96	093/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercicio de 2014.			0,00	0,00	0,00
				, Pagamento de adiantamento dos subsídios do Vereador Luis Roberto correspondente ao mês de fevereiro de 2014, conforme informação da Recursos Humanos.	Rodovalho, Diretoria de	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parce lado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.		DISPENSA D	2.900,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercicio de 2014.		DISPENSA D	0,00	0,00	193,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.900,00	10.021,17	10.214,77
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.400,00	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS			OUTROS/NÃO	0,00	73.350,00	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 300)

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 à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.021,17
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.427,78	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral em garrafas de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	168,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	3.302,59	0,00
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	3.302,59
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
83	000122/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-381,28



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 300)

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 fevereiro de 2014.						
83	000122/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-381,28	0,00	
83	000122/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO		-381,28	0,00	0,00	
SUBTOTAL								-381,28	90.888,26	12.942,48
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2014</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL</b>										
105	000109/2014	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/2014 a março/2015.	INEXIGÍVEL	/0	14.900,00	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>										
104	000106/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme decretos: 4, 26, 27 e 31/2013.	DISPENSA D	/0	1.480,00	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Editalidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	258,13	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>										
72	101/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-804,54	0,00	
72	101/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-804,54	0,00	0,00	
72	101/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-804,54	
74	000064/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-851,36	



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
74	000064/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 048/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-851,36	0,00	0,00
74	000064/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 646º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 048/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-851,36	0,00
SUBTOTAL							14.724,10	-1.397,77	-1.655,90
<b>Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2014</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	107.584,40	0,00
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	48.336,75	0,00
SUBTOTAL							0,00	155.921,15	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.992,49
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.					
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-18.163,29	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-72,05	0,00
1	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	72,05	0,00
1	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.020.942,39	0,00
1	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.020.942,39
12	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134.926,51
12	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-72,05	0,00
12	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corres ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	134.998,56	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de func ões, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	806,06	0,00
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de func ões, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	806,06
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 (Comissiona dos), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.785,71
2	000039/2014	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 (Comissiona dos), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	19.809,87	0,00
2	000039/2014	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 (Comissiona dos), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	38.625,84	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.298,49	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.298,49



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 37 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
16	000039/2014	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 2014.					
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.340,80
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	13.340,80	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	3.358,58	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.358,58
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.421,31
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.421,31	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	2.239,05	0,00
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.239,05
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.280,87
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.280,87	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	110.232,87	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.232,87
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241.759,89



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.553,62
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.553,62	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.427,78
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.33900805.0111000 - GERAL</b>									
10	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.717,16
10	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.717,16	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
106	001678/2013	017.960.258/0001-32	971 - PALAMEDE E CIA ASSESSORIA E CONSUL	, Contratação de empresa especializada para efetuar a reforma administrativa visando reorganizar a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	01/2014	76.800,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV		PREGÃO	01/2014	190.000,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.269,64	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	193,60	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
110	000201/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Paulo Freire, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.600,00	0,00
110	000201/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Paulo Freire, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.600,00	0,00	0,00
110	000201/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Paulo Freire, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.600,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.313,60
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.313,60	0,00
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.886,00	0,00
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.886,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.415,60
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.415,60	0,00
SUBTOTAL							271.400,00	1.521.387,64	1.839.630,07

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2014

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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**

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.593,52	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.593,52	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.593,52	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.593,52
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL</b>									
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,75	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-24.868,00	0,00
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.868,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.868,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.269,64





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica , durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.185,91	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	3.818,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	193,60	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.243,40	0,00
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	107.584,40
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	48.336,75
SUBTOTAL							0,00	37.774,84	162.184,31

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2014

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL**

104	000106/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.480,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
104	000106/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme de 31/2013. cretos: 4, 26, 27 e	DISPENSA D	/0	0,00	1.480,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.480,00	1.480,00

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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

68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Providência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,75
----	---------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	--------

20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL

26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.868,00
----	-------------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	-----------

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL

105	000109/2014	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/2014 a março/2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.900,00	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------	--	------------	----	------	-----------	------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL

34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.479,00	0,00
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.185,91

20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL

37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	03/2013	0,00	0,00	3.818,00
----	-------------	---------------------	----------------------------	--	---------	---------	------	------	----------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor parcial, até 31/12/2014, 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									
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.243,40
SUBTOTAL							0,00	20.379,00	33.665,06
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2014</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edifício, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-261,94	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
53	000030/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; a assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	5.500,00	0,00
53	000030/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; a assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.500,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	258,13	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 44 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013		927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-13,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.483,10	5.500,00
<b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.479,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	193,60	5.479,00
<b>Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	370,11	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA		CONVITE	02/2013	0,00	1.131,86	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 300)

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 limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, destinação e Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,20
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, destinação e Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,20	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
45	000019/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
45	000019/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
49	000023/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de encadernação de livros, com aproximadamente 200 folhas tamanho A4 cada, em capa dura preta com impressão de caracteres em letras douradas na capa e lombada, no período de janeiro a 31 de julho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
49	000023/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de encadernação de livros, com aproximadamente 200 folhas tamanho A4 cada, em capa dura preta com impressão de caracteres em letras douradas na capa e lombada, no período de janeiro a 31 de julho de 2014.	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	14.502,17	13.000,20
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL</b>									
118	0000140/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 46 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de 01 (um) nobreak com potência de saída igual ou superior a 1.4 kva com acoplamento para bateria externa, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	125,86	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	1.953,80	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	619,58	0,00
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	-2.500,00	0,00	0,00
116	000157/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de garrafas térmicas de pressão de 1 litro., Aquisição de garrafas térmicas de pressão de 500 ml.	OUTROS/NÃO	/0	1.188,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
115	000220/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização, durante o período de março a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	2.500,00	0,00	0,00
115	000220/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização, durante o período de março a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	266,46	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL</b>									
117	0000140/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 01 (um) HD interno/sata com capacidade de 1 terabite, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia.	DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	04/2011	0,00	7.023,25	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor estimativo da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.023,25
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	59.340,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
82	000125/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-20,00	0,00	0,00
82	000125/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-20,00	0,00
82	000125/2014	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 fevereiro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-20,00
121	302/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
121	302/2014	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 março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
121	302/2014	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 março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							62.413,00	19.318,95	8.003,25

Movimentação do dia 07 de Março de 2014

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL**

58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	1.953,80
----	-------------	---------------------	---	---	---------	---------	------	------	----------

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL**

59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	619,58
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	370,11

**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**

61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	1.131,86
115	000220/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de março a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	266,46

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL**

54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
106	001678/2013	017.960.258/0001-32	971 - PALAMEDE E CIA ASSESSORIA E CONSUL	, Contratação de empresa especializada para efetuar a reforma administrativa visando reorganizar a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	38.400,00
106	001678/2013	017.960.258/0001-32	971 - PALAMEDE E CIA ASSESSORIA E CONSUL	, Contratação de empresa especializada para efetuar a reforma administrativa visando reorganizar a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	01/2014	0,00	38.400,00	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**

48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor estimativo da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.					
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistem monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistem monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa com serviços de conexão e acesso per manente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL							0,00	39.240,00	51.681,81
<b>Movimentação do dia 10 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58.082,30	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo 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 descártaveis de 510 ml de água mineral com gás, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	245,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL		0,00	3.981,07	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 50 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	62.308,77	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimado 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	245,40
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor estimado da despesa com serviços de estenotopia 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 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.981,07
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimado da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.924,40	0,00
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimado da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.924,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimado da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	451,73
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,90	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 51 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	4.019,70	4.678,20
<b>Movimentação do dia 12 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.021,17
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ denciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	241.072,11	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.082,30
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenci abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	125,86
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	258,13	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	251.351,41	68.229,33
<b>Movimentação do dia 13 de Março de 2014</b>									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24,01	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	24,01	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2014</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
118	0000140/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 01 (um) nobreak com potência de saída igual ou superior a 1.4 kva com acoplamento para bateria externa, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia.	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
118	0000140/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 01 (um) nobreak com potência de saída igual ou superior a 1.4 kva com acoplamento para bateria externa, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
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									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903026.0111000 - GERAL									
117	0000140/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
117	0000140/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de 01 (um) HD interno/sata com capacidade de 1 terabit e, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia. , Aquisição de 01 (um) HD interno/sata com capacidade de 1 terabit e, conforme solicitado pelo Serviço de Telefonia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,01
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	104.500,00	0,00
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	-104.500,00	0,00
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	104.291,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	105.379,90	929,01
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
116	000157/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.188,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de garrafas térmicas de pressão de 1 litro., Aquisição de garrafas térmicas de pressão de 500 ml.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN	, Execução de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	02/2014	147.572,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	3.818,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSAD		0,00	645,33	0,00
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSAD		0,00	0,00	516,26
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	46.383,75	0,00
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
SUBTOTAL							147.572,00	52.035,08	871,06
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.254,04



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 55 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	120.254,04	0,00	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.33900805.0111000 - GERAL</b>										
10	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-6.717,16	0,00
10	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	/0	-30.000,00	0,00	0,00
10	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-6.717,16
21	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	/0	-20.000,00	0,00	0,00
128	111/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao mês de fevereiro, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	/0	6.717,16	0,00	0,00
128	111/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao mês de fevereiro, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.717,16	0,00
128	111/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de auxílio natalidade, correspondente ao mês de fevereiro, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.717,16
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>										
89	150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-844,61
89	150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-844,61	0,00
89	150/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 06/2014.		OUTROS/NÃO	/0	-844,61	0,00	0,00
90	000149/2014	043.192.778-21	970 - LUIZ EDUARDO SUAREZ	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas do Vereador Luiz Roberto Rodovalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.		OUTROS/NÃO	/0	-858,95	0,00	0,00
90	000149/2014	043.192.778-21	970 - LUIZ EDUARDO SUAREZ	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas do Vereador Luiz Roberto Rodovalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-858,95	0,00
90	000149/2014	043.192.778-21	970 - LUIZ EDUARDO SUAREZ	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas do Vereador Luiz Roberto Rodovalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-858,95



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 56 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
91	000148/2014	056.762.208-80	969 - OSVALDO PUCCA FILHO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas do Vereador Luis Roberto Rodovalho, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.470,38
91	000148/2014	056.762.208-80	969 - OSVALDO PUCCA FILHO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.470,38	0,00
91	000148/2014	056.762.208-80	969 - OSVALDO PUCCA FILHO	, Adiantamento destinado a atender despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 649º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de fevereiro de 2014, em Belém - PA, conforme Ato da Mesa nº 04/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.470,38	0,00	0,00
110	000201/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Paulo Freire, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-51,42	0,00	0,00
110	000201/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Paulo Freire, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-51,42	0,00
110	000201/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Paulo Freire, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-51,42
124	1559/2013	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, referente ao período de 18 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
124	1559/2013	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, referente ao período de 18 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
124	1559/2013	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, referente ao período de 18 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
133	000388/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereadores José Marcos da Silva e José Genival dos Santos, referente ao 58º Congresso Estadual de Municípios, de 18 a 22 de março de 2014, em Campos do Jordão - SP, conforme Ato da Mesa nº 13/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.300,00	0,00	0,00
133	000388/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereadores José Marcos da Silva e José Genival dos Santos, referente ao 58º Congresso Estadual de Municípios, de 18 a 22 de março de 2014, em Campos do Jordão - SP, conforme Ato da Mesa nº 13/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.300,00	0,00
133	000388/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereadores José Marcos da Silva e José Genival dos Santos, referente ao 58º Congresso Estadual de Municípios, de 18 a 22 de março de 2014, em Campos do Jordão - SP, conforme Ato da Mesa nº 13/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.300,00
138	382/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.050,00
138	382/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.050,00	0,00
138	382/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.050,00	0,00	0,00
139	381/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	4.050,00	0,00	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho, Aline Correa e Guilherme Mussi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 09/2014.					
139	381/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho, Aline Correa e Guilherme Mussi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.050,00	0,00
139	381/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Eli Correa Filho, Aline Correa e Guilherme Mussi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.050,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-31.008,20	132.528,68	132.528,68

Movimentação do dia 19 de Março de 2014

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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

1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194.285,92
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	16.729,58	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.759,51	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	35.604,53	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	27.379,88	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	32.598,89	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	40.522,83	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	39.690,70	0,00

20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL

25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241.072,11
----	-------------	---------	---	--	------------	----	------	------	------------

20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO  
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL

11	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	236.037,55
----	-------------	---	--	--	------------	----	------	------	------------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 58 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41.261,08	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.397,52	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.053,32	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.890,27	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.842,21	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.593,15	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	20.000,00	0,00	0,00
141	001469/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	329,00	0,00	0,00
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	10.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL</b>									
105	000109/2014	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/2014 a março/2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.900,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de impress ão 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	4.246,32
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de impress ão 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	4.246,32	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.924,40



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 59 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica , durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,80
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	98,80	0,00
SUBTOTAL							30.329,00	434.668,59	692.565,10
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.992,49
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondentente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	29.728,90	0,00
1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondentente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	46.021,26	0,00
1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	37.038,74	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 60 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1	0000039/2014	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 2014.					
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	97.339,90	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	30.405,47	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	44.115,29	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	25.417,20	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	6.762,69	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	97.733,64	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	44.115,29	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-44.115,29	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240.534,27
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134.864,24
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	134.864,24	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	806,06	0,00
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	806,06
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.893,13
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	356,00	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.878,53	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	20.151,54	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	3.893,13	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.020,61	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.020,61
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.320,49
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	7.320,49	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.868,11	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.868,11
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.072,65
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.072,65	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.138,23	0,00
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.138,23
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129.782,87



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 62 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.448,39	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.714,00	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.620,48	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.566,40	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.705,51	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
116	000157/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de garrafas térmicas de pressão de 1 litro., Aquisição de garrafas térmicas de pressão de 500 ml.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.188,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	129,07	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.888,60	0,00
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	197,60	0,00
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	815,60	0,00
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.086,20
19	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.158,80
19	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.158,80	0,00
SUBTOTAL							0,00	931.332,91	620.889,44

**Movimentação do dia 21 de Março de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

1	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174.028,82
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	------------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 63 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.386,07
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.271,91
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.868,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.868,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL</b>									
144	000408/2014	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	, Pagamento da contribuição anual correspondente ao exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
144	000408/2014	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	, Pagamento da contribuição anual correspondente ao exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.834,80	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 64 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.243,40	0,00
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.243,40
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	815,10
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-0,50	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.592,20	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.592,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	33.937,90	340.205,50

**Movimentação do dia 24 de Março de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.989,06
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	43.369,21	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	2.310,12	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	13.434,32	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.875,41	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 65 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicionais por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	158,00	0,00
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com adicionais por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.900,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	7.900,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	5.266,67	0,00
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.266,67
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.362,58
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.497,32	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.865,26	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									
147	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.		DISPENSA D	/0	612,26	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 66 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
148	000263/2014	052.834.181/0001-55	974 - JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS	, Aquisição de peças para manutenção das motocicletas CG 125, plac a EHM-6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade. , Aquisição de peças para manutenção das motocicletas CG 125, plac a EHM-6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	52,70	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL</b>									
145	000226/2014	002.963.780/0001-09	716 - BANDEIRAS HUM CONFECÇÕES LTDA. - E	, Aquisição de 04 (quatro) bandeiras do Município de Cotia, 02 (du as) bandeiras do Brasil, e 02 (duas) bandeiras do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	492,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL</b>									
149	000263/2014	052.834.181/0001-55	974 - JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS	, Manutenção das motocicletas CG 125, placa EHM -6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
146	000158/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme De cretos Legislativo nºs. 1 e 2 de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	740,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercicio de 2014.	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercicio de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	258,13
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercicio de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	104.291,00
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o periodo de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	46.383,75
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	864,50



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 67 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	262,20	0,00
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	602,30	0,00
SUBTOTAL							2.396,96	79.863,47	230.473,69

**Movimentação do dia 25 de Março de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**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**

1	000039/2014	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 exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	4.181,44	0,00
1	000039/2014	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 exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	13.520,00	0,00
1	000039/2014	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 exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.701,44

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL**

14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de func ões, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.806,54
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de func ões, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.806,54	0,00

**20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO**

**20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL**

11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.065,32	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.065,32

**20.01.00.01.31.7005.2104.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.31909499.0111000 - GERAL**

150	000213/2014	392.585.398-77	975 - DIONI ROCHA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.211,66
-----	-------------	----------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 68 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
150	000213/2014	392.585.398-77	975 - DIONI ROCHA DA SILVA	, Pagamento de indenização por estabilidade, referente a Licença m aternidade (03/03 a 03/09/2013), totalizando 8 meses e 02 dias, nos termos do processo nº 306/2013, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.					
				, Pagamento de indenização por estabilidade, referente a Licença m aternidade (03/03 a 03/09/2013), totalizando 8 meses e 02 dias, nos termos do processo nº 306/2013, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.211,66	0,00
150	000213/2014	392.585.398-77	975 - DIONI ROCHA DA SILVA	, Pagamento de indenização por estabilidade, referente a Licença m aternidade (03/03 a 03/09/2013), totalizando 8 meses e 02 dias, nos termos do processo nº 306/2013, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.					
				, Pagamento de indenização por estabilidade, referente a Licença m aternidade (03/03 a 03/09/2013), totalizando 8 meses e 02 dias, nos termos do processo nº 306/2013, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	75.211,66	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	222,60	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
106	001678/2013	017.960.258/0001-32	971 - PALAMEDE E CIA ASSESSORIA E CONSUL	, Contratação de empresa especializada para efetuar a reforma administrativa visando reorganizar a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	01/2014	0,00	38.400,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	0,00	3.818,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	193,60
SUBTOTAL							75.211,66	143.407,56	108.796,56
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
53	000030/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.500,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 69 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	000030/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; a assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	5.500,00	0,00
106	001678/2013	017.960.258/0001-32	971 - PALAMEDE E CIA ASSESSORIA E CONSUL	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, bem como análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; a assessoria jurídica e atendimento a consultas, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	38.400,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.834,80
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
151	460/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o período de 26 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
151	460/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o período de 26 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
151	460/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o período de 26 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							200,00	5.700,00	46.934,80
<b>Movimentação do dia 27 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.328,82	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.328,82
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D		0,00	0,00	222,60



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 70 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL</b>									
144	000408/2014	005.801.353/0001-04	918 - ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ESCOLAS DO LE	. Pagamento da contribuição anual correspondente ao exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. Valor estimativo da despesa com 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
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.699,18
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.699,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	13.028,00	15.650,60
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	20.014,81	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	35.406,71	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.421,52
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL</b>									
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,75



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 71 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014. o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,75	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.190,78	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.190,78
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	490,30	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSAS		0,00	129,07	0,00
152	000470/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 02/2014, conforme solicitado pelo Departamento de Compras desta Edilidade.	DISPENSAS	/0	180,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,10	0,00
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,10
SUBTOTAL							180,00	80.330,52	79.711,15

Movimentação do dia 31 de Março de 2014

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	179.263,00	0,00
---	--------------	---	--	--	------------	--	------	------------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 72 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.					
				, 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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	2.447,50	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.056,71	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.056,71
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	1.290,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	-1.290,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
146	000158/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	740,00	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 73 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 1 e 2 de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimado da despesa com serviço de consumo de água, destinada à Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	490,30
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
45	000019/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	5.160,00
45	000019/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor da despesa com prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão, durante o período de janeiro a 24 de março de 2014.	CONVITE	01/2013	0,00	5.160,00	0,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	1.290,00	0,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	1.290,00
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	234.441,21	52.481,01

**Movimentação do dia 01 de Abril de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205.343,00
1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	12.640,00	0,00
1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	13.440,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.447,50



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 74 / 300)

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 à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
153	000243/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exoneração, a p edido, da ex - OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.349,67		
153	000243/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exoneração, a p edido, da ex - OUTROS/NÃO /0	0,00	3.349,67	0,00		
153	000243/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de importâncias devidas, por motivo de exoneração, a p edido, da ex - OUTROS/NÃO /0	3.349,67	0,00	0,00		
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	628,09	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-628,09	0,00
155	000243/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de importância devida, por motivo de exoneração, confo rme informação do Setor de Pessoal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	628,09	0,00
155	000243/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de importância devida, por motivo de exoneração, confo rme informação do Setor de Pessoal.	OUTROS/NÃO	/0	628,09	0,00	0,00
155	000243/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de importância devida, por motivo de exoneração, confo rme informação do Setor de Pessoal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	628,09
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, 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 janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	2.988,96	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL</b>									
147	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Aquisição de peças para manutenção das motocicletas CG 125, plac a EHM-6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	610,25	0,00
147	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.		DISPENSA D	/0	-2,01	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 75 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
147	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Aquisição de peças para manutenção das motocicletas CG 125, plac a EHM-6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade. , Aquisição de peças para manutenção das motocicletas CG 125, plac a EHM-6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,25
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor estimado da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.	CONVITE	04/2011	0,00	7.023,25	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor estimado da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimado da despesa como 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, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,90	0,00
121	302/2014	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 março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-141,55	0,00
121	302/2014	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 março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-141,55	0,00	0,00
121	302/2014	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 março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-141,55
124	1559/2013	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, referente ao período de 18 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-19,00
124	1559/2013	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, referente ao período de 18 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-19,00	0,00	0,00
124	1559/2013	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, referente ao período de 18 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-19,00	0,00
151	460/2014	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 período de 26 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-83,00	0,00
151	460/2014	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 período de 26 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-83,00	0,00	0,00
151	460/2014	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 período de 26 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-83,00
154	498/2014	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 período de 26 a 31 de março de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 76 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
154	498/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
154	498/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							4.732,20	42.197,57	213.134,96

**Movimentação do dia 03 de Abril de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**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**

2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	20.907,18	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.907,18

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL**

5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.900,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	8.900,00	0,00

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL**

6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	5.933,33	0,00
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.933,33

**20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL**

52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN		PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	2.988,96
----	-------------	---------------------	--	--	--------	---------	------	------	----------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 77 / 300)

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 janeiro a 24 de agosto de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
163	000440/2014	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	. Aquisição de selos, conforme solicitado pelo Setor de Expediente Legislativo.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL</b>									
164	001557/2013	012.187.872/0001-90	945 - FLYING COLORS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Aquisição de 3 quadros com foto e gravação em acrílico, medindo 80cm x 58cm x 5mm para afixação no plenário desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	1.170,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor estimativo da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.023,25
42	000015/2014	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 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	2.357,37	0,00
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor estimativo da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
146	000158/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Confecção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativo nºs. 1 e 2 de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	740,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 78 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com serviços de conexão e acesso per manente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENS	D	0,00	387,20	0,00
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENS	D	0,00	0,00	903,46
152	000470/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	. Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 02/2014, conforme solicitado pelo Departamento de Compras desta Edilidade.	DISPENS	D /0	0,00	180,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo da despesa como manutenção do serviço de rastre amento veicular para as motocicletas Honda CG 125 CARGO, placa EHM -6643, e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.370,00	46.765,08	48.157,08
<b>Movimentação do dia 04 de Abril de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.600,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	35.600,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.710,40	0,00
17	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.710,40



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 79 / 300)

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 (Efetivo), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.140,27
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.140,27	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.034,33	0,00
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.034,33
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	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 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.357,37
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa com serviços de conexão e acesso per manente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 80 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transportes, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	372,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	64.857,00	75.314,37

Movimentação do dia 07 de Abril de 2014

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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

1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	19.760,00	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.760,00

20.01.00.01.31.7005.2104.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL  
20.01.00.01.31.7005.2104.33900805.0111000 - GERAL

165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxílio Natalidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.717,16
165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxílio Natalidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	6.717,16	0,00
165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxílio Natalidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		40.000,00	0,00	0,00

20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	2.310,80	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

59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	02/2013	0,00	567,50	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	---------	---------	------	--------	------





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 81 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014. , Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	533,76	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	2.001,80	0,00
115	000220/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de março a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	370,62	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL</b>									
145	000226/2014	002.963.780/0001-09	716 - BANDEIRAS HUM CONFECÇÕES LTDA. - E	, Aquisição de 04 (quatro) bandeiras do Município de Cotia, 02 (duas) bandeiras do Brasil, e 02 (duas) bandeiras do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	492,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta cidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24,58	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
166	000513/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 07 a 11 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	350,00	0,00
166	000513/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 07 a 11 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO		350,00	0,00	0,00
166	000513/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 07 a 11 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,00
167	000220/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia M. de Paula no Curso "Capacitação e Aperfeiçoamento: Sistema de Registro de Preços - Um procedimento especial e eficaz, no dia 10 de abril de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
167	000220/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 82 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							40.450,00	33.550,88	26.827,16
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2014</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia M. de Paula no Curso "Capacitação e Aperfeiçoamento: Sistema de Registro de Preços - Um procedimento especial e eficaz, no dia 10 de abril de 2014, em São Paulo-SP.					
					OUTROS/NÃO		0,00	40.084,68	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.		DISPENSA D	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									
58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimado da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014.		CONVITE 02/2013	0,00	0,00	2.310,80
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
163	000440/2014	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pelo Setor de Expediente Legislativo.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.200,00
163	000440/2014	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pelo Setor de Expediente Legislativo.		DISPENSA D /0	0,00	1.200,00	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									
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO			CONVITE 02/2013	0,00	0,00	567,50



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 83 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014. , Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	533,76
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	2.001,80
115	000220/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de março a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	370,62
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL</b>									
145	000226/2014	002.963.780/0001-09	716 - BANDEIRAS HUM CONFECÇÕES LTDA. - E	, Aquisição de 04 (quatro) bandeiras do Município de Cotia, 02 (duas) bandeiras do Brasil, e 02 (duas) bandeiras do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	492,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	4.633,29
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	4.633,29	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	-250,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATTEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta cidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,58
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
166	000513/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-21,50



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 84 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
166	000513/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 07 a 11 de abril de 2014.						
166	000513/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 07 a 11 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-21,50	0,00	
167	000220/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 07 a 11 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00	
				, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia M. de Paula no Curso "Capacitação e Aperfeiçoamento: Sistema de Registro de Preços - Um procedimento especial e eficaz, no dia 10 de abril de 2014, em São Paulo-SP.						
SUBTOTAL								----- -21,50	----- 45.980,47	----- 12.212,85
<b>Movimentação do dia 09 de Abril de 2014</b>										
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>										
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.084,68	
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>										
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>										
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	3.440,92	
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	3.440,92	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>										
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES		DISPENSA D		0,00	0,00	250,00	



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 85 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	3.440,92	43.859,60
<b>Movimentação do dia 10 de Abril de 2014</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.800,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	15.800,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	269,10	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,10
SUBTOTAL							0,00	16.069,10	16.069,10
<b>Movimentação do dia 14 de Abril de 2014</b>									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL									
148	000263/2014	052.834.181/0001-55	974 - JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS	, Aquisição de peças para manutenção das motocicletas CG 125, placa EHM-6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	-52,70	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									
149	000263/2014	052.834.181/0001-55	974 - JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS		DISPENSA D	/0	-500,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 86 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Manutenção das motocicletas CG 125, placa EHM -6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade. , Manutenção das motocicletas CG 125, placa EHM -6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade.	DISPENSA D		470,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
173	000547/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 14 a 16 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
173	000547/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 14 a 16 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
173	000547/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 14 a 16 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							117,30	200,00	200,00
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.600,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	45.600,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	89.856,49	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.856,49
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.400,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 87 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor estimativo da despesa com 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. , Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	61.543,60	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.172,24	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	258,13	0,00
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
152	000470/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 02/2014, conforme solicitado pelo Departamento de Compras desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	64.770,20	0,00
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	28.806,75	0,00
174	000554/2014	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, referente ao período de 15 a 30 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
174	000554/2014	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, referente ao período de 15 a 30 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
174	000554/2014	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, referente ao período de 15 a 30 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 88 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	208,00	0,00
SUBTOTAL							61.643,60	233.494,47	135.944,49
<b>Movimentação do dia 16 de Abril de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.992,49
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	931.749,39	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	931.749,39
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133.402,22
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	133.402,22	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.001,81	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 89 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014. . Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.001,81
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.187,18
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	15.187,18	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.801,81	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.801,81
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.701,63
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	2.701,63	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.077,92	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.077,92
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.385,28
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.385,28	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	256.374,04	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 90 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ denciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ denciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256.374,04
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,20
8	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,20	0,00
20	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.371,60	0,00
20	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.371,60
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o b anco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o b anco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	451,73
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
133	000388/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Marcos da Silva e José Genival dos Santos, referente ao 58º Congresso Estad ual de Municípios, de 18 a 22 de março de 2014, em Campos do Jordão - SP, conforme Ato da Mesa nº 13/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-4.040,80
133	000388/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-4.040,80	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 91 / 300)

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 Marcos da Silva e José Genival dos Santos, referente ao 58º Congresso Estadual de Municípios, de 18 a 22 de março de 2014, em Campos do Jordão - SP, conforme Ato da Mesa nº 13/2014.						
133	000388/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens dos Vereador es José Marcos da Silva e José Genival dos Santos, referente ao 58º Congresso Estadual de Municípios, de 18 a 22 de março de 2014, em Campos do Jordão - SP, conforme Ato da Mesa nº 13/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-4.040,80	0,00	0,00	
173	000547/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 14 a 16 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-34,00	0,00	0,00	
173	000547/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 14 a 16 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-34,00	0,00	
173	000547/2014	317.645.578-08	950 - UYARA DOS SANTOS GONÇALVES	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com cópias xerográficas, durante o período de 14 a 16 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-34,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>										
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.144,50	
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.144,50	0,00	
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.175,90	0,00	
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.175,90	
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.670,00	
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.670,00	0,00	
SUBTOTAL							-4.074,80	1.449.334,36	1.449.786,09	
<b>Movimentação do dia 22 de Abril de 2014</b>										
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL</b>										
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,75	0,00	
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,75	
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>										
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.172,24	



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 92 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	549,75	2.721,99
<b>Movimentação do dia 23 de Abril de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parce lado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	263,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	1.984,60	0,00
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	1.290,85	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN	. Execução de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	02/2014	0,00	55.397,90	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de pre estação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		4.857,69	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.038,16	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 93 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.838,78	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							4.857,69	68.091,29	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	263,40
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	1.984,60
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	1.290,85
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN		CONVITE	02/2014	0,00	0,00	55.397,90



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 94 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN	. Execução de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	02/2014	0,00	55.397,90	0,00
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN	. Execução de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	02/2014	0,00	-55.397,90	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.838,78
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	0,00	3.818,00
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	3.818,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	129,07
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	64.770,20
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	28.806,75
SUBTOTAL							0,00	3.818,00	160.783,55
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL</b>									
172	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 95 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
172	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Manutenção das motocicletas CG 125, placa EHM -6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade. , Manutenção das motocicletas CG 125, placa EHM -6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>										
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	477,18	0,00	
SUBTOTAL								----- 0,00	----- 627,18	----- 150,00

Movimentação do dia 28 de Abril de 2014

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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

182	000436/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Aquisição de 01 (um) bebedouro tipo torre, a ser utilizado pelo Setor de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial.	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>										
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.038,16	
SUBTOTAL								----- 390,00	----- 0,00	----- 6.038,16

Movimentação do dia 29 de Abril de 2014

20.01.00.01.122.7005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903919.0111000 - GERAL

172	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
-----	-------------	---------------------	------------------------------	--	------------	--	------	------	--------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 96 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	000263/2014	043.107.580/0006-38	706 - COMSTAR VEÍCULOS LTDA.	, Manutenção das motocicletas CG 125, placa EHM -6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade. , Manutenção das motocicletas CG 125, placa EHM -6643 e NXR 150 KS placa FBG 5615, desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
138	382/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-205,33	0,00
138	382/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-205,33	0,00	0,00
138	382/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 18 e 19 de março de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-205,33
185	000606/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 29 e 30 de abril de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 15/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.500,00
185	000606/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 29 e 30 de abril de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 15/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.500,00	0,00	0,00
185	000606/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Salvador Zimbaldi, nos dias 29 e 30 de abril de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 15/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.500,00	0,00
SUBTOTAL							5.294,67	5.614,67	5.614,67
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.640,26	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.640,26
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL</b>									
182	000436/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 97 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
182	000436/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Aquisição de 01 (um) bebedouro tipo torre, a ser utilizado pelo Setor de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial. , Aquisição de 01 (um) bebedouro tipo torre, a ser utilizado pelo Setor de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial.	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
79	000081/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de gêneros de alime ntação, no período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	542,40	0,00
79	000081/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de gêneros de alime ntação, no período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	0,00	542,40
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de mater iais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	1.487,86
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de mater iais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	1.487,86	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em comput adores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em comput adores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	477,18
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 98 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>										
186	000514/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	, Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 CARGO KS 2010/2010 e Honda NXR 150 BROS KS 2012/2012, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	2.316,52	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	387,20	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>										
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.232,01	
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.232,01	0,00	
174	000554/2014	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, referente ao período de 15 a 30 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-27,50	0,00	
174	000554/2014	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, referente ao período de 15 a 30 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-27,50	0,00	0,00	
174	000554/2014	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, referente ao período de 15 a 30 de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-27,50	
SUBTOTAL							2.289,02	45.915,03	46.779,41	

Movimentação do dia 05 de Maio de 2014

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.400,00
---	--------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 99 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1	000039/2014	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 2014. . Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	47.400,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	15.087,29	0,00
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	15.087,29
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor estimativo da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	6.679,92
40	0/0	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor estimativo da despesa com 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", no período de janeiro a 25 de abril de 2014.	CONVITE	04/2011	0,00	6.679,92	0,00
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	343,33	0,00
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	343,33
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor estimativo da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	452,38
48	000022/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSA D		0,00	452,38	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 100 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia, durante de janeiro a 23 de abril de 2014.					
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	0,00	137,62
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	137,62	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	645,32
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	3.549,31	0,00
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	258,13	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,90	0,00
154	498/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-446,00	0,00
154	498/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-446,00	0,00	0,00
154	498/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de abril de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-446,00
167	000220/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia M. de Paula no Curso "Capacitação e Aperfeiçoamento: Sistema de Registro de Preços - Um procedimento especial e eficaz, no dia 10 de abril de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-29,61
167	000220/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	-29,61	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 101 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
167	000220/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia M. de Paula no Curso "Capacitação e Aperfeiçoamento: Sistema de Registro de Preços - Um procedimento especial e eficaz, no dia 10 de abril de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-29,61	0,00
193	000632/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo e Marilda Amélia M. de Paula no Curso "Capacitação e Aperfeiçoamento: Sistema de Registro de Preços - Um procedimento especial e eficaz, no dia 10 de abril de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
193	000632/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
193	000632/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							524,39	77.153,27	73.820,25

**Movimentação do dia 06 de Maio de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**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**

1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.342,50
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	20.342,50	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	3.456,24	0,00
2	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.456,24
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	0000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.021,17
7	0000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 102 / 300)

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 2014.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	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 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	2.348,48	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21,91	0,00
SUBTOTAL							0,00	36.190,30	33.819,91
<b>Movimentação do dia 07 de Maio de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	879,75	0,00
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	879,75
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.111,15
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.111,15	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
186	000514/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS		DISPENSA D	/0	0,00	2.316,52	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 103 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
186	000514/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 CARGO KS 2010/2010 e Honda NXR 150 BROS KS 2012/2012, desta Edilidade. . Contratação de seguro para as motocicletas Honda CG 125 CARGO KS 2010/2010 e Honda NXR 150 BROS KS 2012/2012, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.316,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	13.307,42	13.307,42
<b>Movimentação do dia 08 de Maio de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.458,85
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.458,85	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	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 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.348,48
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edil idade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,91
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edil idade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21,91	0,00
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edil idade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-21,91	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
194	000647/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.360,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 104 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
194	000647/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 16/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.360,00	0,00	0,00
194	000647/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 16/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.360,00
195	000648/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 17/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.360,00
195	000648/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 17/2014.	OUTROS/NÃO		7.360,00	0,00	0,00
195	000648/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 17/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	7.360,00	0,00
196	00649/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	7.360,00	0,00
196	00649/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO		7.360,00	0,00	0,00
196	00649/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.360,00
197	000650/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Givaldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.360,00
197	000650/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Givaldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.360,00	0,00	0,00
197	000650/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Givaldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.360,00	0,00
SUBTOTAL							29.440,00	37.898,85	40.269,24

**Movimentação do dia 09 de Maio de 2014**

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 20.01.00.01.31.7005.2104.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL  
 20.01.00.01.31.7005.2104.33900805.0111000 - GERAL

165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	6.717,16	0,00
-----	-------------	---	--	--	------------	--	------	----------	------





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 105 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxílio Natalidade, durante o exercício de 2014.					
				, Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxílio Natalidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.717,16
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
198	000647/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 16/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
198	000647/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 16/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
198	000647/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jovino Pereira de Freitas Neto, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 16/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
199	000648/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos é Genival Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 17/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
199	000648/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos é Genival Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 17/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
199	000648/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos é Genival Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 17/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
200	000649/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
200	000649/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
200	000649/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
201	000650/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Giv aldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
201	000650/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Giv aldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
201	000650/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Giv aldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014, em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 106 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.800,00	8.517,16	8.517,16
<b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.800,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	29.800,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	29.729,47	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.021,17
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL</b>									
202	000653/2014	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Renovação da assinatura anual o Diário Oficial Executivo I.	DISPENSADA	/0	0,00	1.059,30	0,00
202	000653/2014	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Renovação da assinatura anual o Diário Oficial Executivo I.	DISPENSADA	/0	1.059,30	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN		CONVITE	02/2014	0,00	55.028,30	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 107 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Execução de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	3.746,85	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.732,23	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	387,20	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	197,60	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.059,30	131.702,12	40.018,77

**Movimentação do dia 13 de Maio de 2014**

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

7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.729,47
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 108 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	29.729,47
<b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2014</b>									
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - 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									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	01/2014	0,00	16.000,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimado da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Editalidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	258,13
SUBTOTAL							0,00	16.000,00	258,13
<b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2014</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
1	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	70.757,50	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									
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	6.118,75	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 109 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.31.7005.2104.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 20.01.00.01.31.7005.2104.44905212.0111000 - GERAL				, 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 2014.					
203	000563/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de um rechaud de inox, conforme solicitado pelo Setor de Copa e Limpeza desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	356,00	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 20.01.00.01.31.7005.2104.44905224.0111000 - GERAL									
206	000520/2014	005.915.691/0001-77	978 - BLACKSEG DISTRIB. DE SIST. DE SEGUR	, Aquisição de 01 (um) DVR (gravador digital) do sistema de vídeo monitoramento com HD e 1 TB, conforme solicitado pelo servidor Waldir Gomes Sobrinho.	DISPENSA D	/0	827,00	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 20.01.00.01.122.7005.2016.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 20.01.00.01.122.7005.2016.33903030.0111000 - GERAL									
204	000567/2014	009.635.854/0001-19	967 - J. BONACH DISTR. COMERCIAL LTDA-ME	, Aquisição de aparelhos telefônicos.	DISPENSA D	/0	800,00	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									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	3.746,85
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									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	16.000,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	193,60	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 110 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Editalidade, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	65.319,10	0,00
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	29.539,12	0,00
205	000326/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação da servidora Andreea Katia Cima de Souza Matos, no "1º Seminário do Controle Interno", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 16 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
205	000326/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação da servidora Andreea Katia Cima de Souza Matos, no "1º Seminário do Controle Interno", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 16 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
205	000326/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação da servidora Andreea Katia Cima de Souza Matos, no "1º Seminário do Controle Interno", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 16 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	473,10	0,00
SUBTOTAL							2.083,00	172.501,17	19.846,85

**Movimentação do dia 16 de Maio de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.757,50
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.118,75



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 111 / 300)

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 à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN	, Execução de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	55.028,30
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	473,10
SUBTOTAL							0,00	0,00	132.377,65
<b>Movimentação do dia 19 de Maio de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.992,49
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.992,49	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.163,29	0,00
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	934.747,18



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 112 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1	000039/2014	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 2014.					
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	934.747,18	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132.475,73	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132.475,73
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.492,35
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.492,35	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	5.510,49	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.510,49
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.996,57
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.996,57	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	2.964,16	0,00
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.964,16
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.800,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 113 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	000039/2014	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 2014.					
17	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.800,00	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.137,52	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.137,52
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.866,66
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	11.866,66	0,00
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.620,78	0,00
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.620,78
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	78.165,12	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.905,30	0,00
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.905,30
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL</b>									
202	000653/2014	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.059,30



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 114 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Renovação da assinatura anual o Diário Oficial Executivo I.									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Editilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	193,60
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
207	339/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Cargos e Empregos de Provimento em Comissão, no dia 22 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
207	339/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Cargos e Empregos de Provimento em Comissão, no dia 22 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.690,90	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.690,90
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.448,90
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.448,90	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.225,70	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.225,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	1.290.303,14	1.213.290,92

**Movimentação do dia 20 de Maio de 2014**

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

7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.165,12
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 115 / 300)

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 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240.693,01
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240.693,01	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de água mineral em garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	251,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.708,42	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
49	000023/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	456,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 116 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de encadernação de livros, com aproximadamente 200 folhas tamanho A4 cada, em capa dura preta com impressão de caracteres em letras douradas na capa e lombada, no período de janeiro a 31 de julho de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
207	339/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo, Paula de Martini e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Cargos e Empregos de Provimento em Comissão, no dia 22 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
208	000295/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	. Pagamento de inscrição para participação do servidor Fábio da Silveira Riva, Tesoureiro, no curso A Nova Tesouraria na Administração Pública, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 21 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	742,00
208	000295/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	. Pagamento de inscrição para participação do servidor Fábio da Silveira Riva, Tesoureiro, no curso A Nova Tesouraria na Administração Pública, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 21 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	742,00	0,00
208	000295/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	. Pagamento de inscrição para participação do servidor Fábio da Silveira Riva, Tesoureiro, no curso A Nova Tesouraria na Administração Pública, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 21 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	742,00	0,00	0,00
209	000295/2014	264.283.548-02	979 - FÁBIO DA SILVEIRA RIVA	. Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação do servidor Fábio da Silveira Riva, Tesoureiro, no curso A Nova Tesouraria na Administração Pública, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 21 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
209	000295/2014	264.283.548-02	979 - FÁBIO DA SILVEIRA RIVA	. Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação do servidor Fábio da Silveira Riva, Tesoureiro, no curso A Nova Tesouraria na Administração Pública, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 21 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
209	000295/2014	264.283.548-02	979 - FÁBIO DA SILVEIRA RIVA	. Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação do servidor Fábio da Silveira Riva, Tesoureiro, no curso A Nova Tesouraria na Administração Pública, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 21 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							842,00	246.450,73	319.900,03

**Movimentação do dia 21 de Maio de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**20.01.00.01.31.7005.2104.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**

**20.01.00.01.31.7005.2104.44905224.0111000 - GERAL**

206	000520/2014	005.915.691/0001-77	978 - BLACKSEG DISTRIB. DE SIST. DE SEGUR	. Aquisição de 01 (um) DVR (gravador digital) do sistema de vídeo monitoramento com HD e 1 TB, conforme solicitado pelo servidor Waldir Gomes Sobrinho.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	827,00
206	000520/2014	005.915.691/0001-77	978 - BLACKSEG DISTRIB. DE SIST. DE SEGUR		DISPENSA D	/0	0,00	827,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 117 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de 01 (um) DVR (gravador digital) do sistema de vídeo monitoramento com HD e 1 TB, conforme solicitado pelo servidor Waldir Gomes Sobrinho.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.253,81	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	193,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.274,41	827,00
<b>Movimentação do dia 22 de Maio de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905212.0111000 - GERAL</b>									
203	000563/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de um rechaud de inox, conforme solicitado pelo Setor de Copa e Limpeza desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	356,00	0,00
203	000563/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de um rechaud de inox, conforme solicitado pelo Setor de Copa e Limpeza desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	251,40
58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	02/2013	0,00	0,00	2.710,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 118 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gênero durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014. s alimentícios, , Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gênero durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014. s alimentícios,	CONVITE	02/2013	0,00	2.710,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	789,08	0,00
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	789,08
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
115	000220/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização, durante o período de março a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	341,22
115	000220/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização, durante o período de março a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	341,22	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.732,23
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.708,42
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
49	000023/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	456,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 119 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL				, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de encadernação de livros, como aproximadamente 200 folhas tamanho A4 cada, em capa dura preta com impressão de caracteres em letras douradas na capa e lombada, no período de janeiro a 31 de julho de 2014.					
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.549,31
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	65.319,10
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	29.539,12
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
SUBTOTAL							0,00	4.196,30	109.322,78
<b>Movimentação do dia 26 de Maio de 2014</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS 20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL									
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,25
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	183,25	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.530,78	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 120 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.530,78
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
79	000081/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de gêneros de alimentação, no período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	406,80	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	478,80	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização, durante o período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	627,10	0,00
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	2.445,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSAD		0,00	0,00	258,13
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.226,54
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT		OUTROS/NÃO		0,00	1.226,54	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 121 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	29.898,27	26.198,70
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	414,23	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.253,81
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
194	000647/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	. Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 16/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-763,81
194	000647/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	. Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 16/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-763,81	0,00
194	000647/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	. Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 16/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-763,81	0,00	0,00
196	00649/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	. Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-813,93	0,00	0,00
196	00649/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	. Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-813,93	0,00
196	00649/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	. Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-813,93
197	000650/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.135,31



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 122 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Givaldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.					
197	000650/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Givaldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.135,31	0,00
197	000650/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Givaldo da Costa, referente ao 665º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 14 a 18 de maio de 2014 em Natal - RN, conforme Ato da Mesa nº 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.135,31	0,00	0,00
216	000737/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 21/2014.	OUTROS/NÃO		5.300,00	0,00	0,00
216	000737/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 21/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	5.300,00	0,00
216	000737/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 21/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.300,00
217	000738/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Diomeneis Andrade Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 22/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
217	000738/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Diomeneis Andrade Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 22/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
217	000738/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Diomeneis Andrade Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 22/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
218	000739/2014	160.916.768-65	982 - MARCELO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libam Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 23/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
218	000739/2014	160.916.768-65	982 - MARCELO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libam Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 23/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
218	000739/2014	160.916.768-65	982 - MARCELO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libam Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 23/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
219	000740/2014	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 24/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
219	000740/2014	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 24/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
219	000740/2014	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 24/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

## CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 123 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 24/2014.					
220	000741/2014	278.412.318-90	981 - FRANCISCO KLEBER MEDINA ADRIANO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 25/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
220	000741/2014	278.412.318-90	981 - FRANCISCO KLEBER MEDINA ADRIANO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 25/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
220	000741/2014	278.412.318-90	981 - FRANCISCO KLEBER MEDINA ADRIANO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 25/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
221	000742/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 26/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
221	000742/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 26/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
221	000742/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 26/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
222	000743/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Givaldo da Costa, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
222	000743/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Givaldo da Costa, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
222	000743/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Givaldo da Costa, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
SUBTOTAL							34.386,95	34.801,18	39.640,76
<b>Movimentação do dia 28 de Maio de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
223	000720/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	, Confeção e aquisição de medalhas "Mérito Legislativo Municipal", concedidas por meio dos Decretos Legislativos nºs. 9 a 17/2014.	DISPENSA D	/0	2.160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.160,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Maio de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	168,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 124 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade. , Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
79	000081/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de gêneros de alimentação, no período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	07/2012	0,00	0,00	406,80
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	478,80
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	627,10
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	0,00	0,00	2.445,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903030.0111000 - GERAL</b>									
204	000567/2014	009.635.854/0001-19	967 - J. BONACH DISTR. COMERCIAL LTDA-ME	, Aquisição de aparelhos telefônicos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
204	000567/2014	009.635.854/0001-19	967 - J. BONACH DISTR. COMERCIAL LTDA-ME	, Aquisição de aparelhos telefônicos.	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,23
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
49	000023/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	2.356,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 125 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL				, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de encadernação de livros, como aproximadamente 200 folhas tamanho A4 cada, em capa dura preta com impressão de caracteres em letras douradas na capa e lombada, no período de janeiro a 31 de julho de 2014.					
20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	2.195,35	0,00
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	0,00	2.195,35
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
224	000644/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, correspondente ao 1º Quadrimestre de 2014	DISPENSA D	/0	1.200,00	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									
207	339/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo, P aula de Martini e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Cargos e Empregos de Proveniência em Comissão, no dia 22 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	0,00	0,00
207	339/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo, P aula de Martini e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Cargos e Empregos de Proveniência em Comissão, no dia 22 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-100,00	0,00
207	339/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação das servidoras Eliana Furtuoso de Melo, P aula de Martini e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Cargos e Empregos de Proveniência em Comissão, no dia 22 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-100,00
SUBTOTAL							1.100,00	5.419,35	7.435,28
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2014</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL									
23	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.996,24	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 126 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos durante o exercício de 2014.									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-10.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL</b>									
231	000349/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de antecipação da Gratificação de Natal/2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Pensionistas), conforme informação do Setor Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	9.081,63	0,00	0,00
231	000349/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de antecipação da Gratificação de Natal/2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Pensionistas), conforme informação do Setor Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.081,63	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	527.466,35	0,00
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	47.898,83	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 127 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
234	000671/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 3, 5, 6, 7 e 8 de 2014.	DISPENSA D	/0	1.850,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
232	000568/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Contratação de seguro para o prédio da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	4.146,38	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
228	000767/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista durante o período de 30 de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	31,50	0,00	0,00
228	000767/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista durante o período de 30 de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
228	000767/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista durante o período de 30 de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-68,50	0,00
228	000767/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista durante o período de 30 de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,50
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	234.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							239.109,51	620.408,55	11.881,50

Movimentação do dia 02 de Junho de 2014

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 128 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.996,24
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL</b>									
231	000349/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de antecipação da Gratificação de Natal/2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Pensionistas), conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.081,63
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.800,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	29.800,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	527.466,35
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.898,83
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	18.469,83
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	18.469,83	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.		INEXIGÍVEL		0,00	4.141,65	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 129 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	7.535,95	0,00
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.535,95
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	16.000,00
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	16.000,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	. Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
49	000023/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de encadernação de livros, com aproximadamente 200 folhas tamanho A4 cada, em capa dura preta com impressão de caracteres em letras douradas na capa e lombada, no período de janeiro a 31 de julho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.356,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	322,66	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 130 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
193	000632/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-20,46	0,00
193	000632/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-20,46	0,00	0,00
193	000632/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-20,46
237	000772/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
237	000772/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
237	000772/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transportes, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	228,80	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transportes, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,80
SUBTOTAL							979,54	80.368,43	684.403,17
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.800,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	15.800,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	7.900,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 131 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.900,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.266,70
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	5.266,70	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.361,15	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									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edlidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	1.419,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	45.747,58	28.966,70
<b>Movimentação do dia 04 de Junho de 2014</b>									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor estimativo 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 descártaveis de 510 ml de água mineral com gás, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	525,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 132 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	6.325,00	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	525,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	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 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.141,65
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
223	000720/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	. Confecção e aquisição de medalhas "Mérito Legislativo Municipal", concedidas por meio dos Decretos Legislativos nºs. 9 a 17/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.160,00
223	000720/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	. Confecção e aquisição de medalhas "Mérito Legislativo Municipal", concedidas por meio dos Decretos Legislativos nºs. 9 a 17/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	2.160,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	37,98	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 133 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
232	000568/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Contratação de seguro para o prédio da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.146,38
232	000568/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Contratação de seguro para o prédio da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.146,38	0,00
238	000756/2014	0 . . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	, Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT - 2014, 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
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
224	000644/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, correspondente ao 1º Quadrimestre de 2014	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
224	000644/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação do Relatório de Gestão Fiscal, correspondente ao 1º Quadrimestre de 2014	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL							581,80	7.544,36	20.357,03
<b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014. a de vídeo -	DISPENSAS D		0,00	0,00	250,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014. a de vídeo -	DISPENSAS D		0,00	250,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
238	000756/2014	0 . . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	, Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT - 2014, 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
238	000756/2014	0 . . . -	514 - GOVERNO EST. S. PAULO - DPVAT- SECR	, Pagamento do seguro obrigatório - DPVAT - 2014, 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							0,00	831,80	831,80
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.361,15



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 134 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa com indenizações por demissão, corre spondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.									
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
234	000671/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 3, 5, 6, 7 e 8 de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,00
234	000671/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 3, 5, 6, 7 e 8 de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	1.850,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	258,13	0,00
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	387,20
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
218	000739/2014	160.916.768-65	982 - MARCELO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libamnn Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 23/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-213,12
218	000739/2014	160.916.768-65	982 - MARCELO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libamnn Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 23/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-213,12	0,00
218	000739/2014	160.916.768-65	982 - MARCELO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libamnn Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 23/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-213,12	0,00	0,00
SUBTOTAL							-213,12	1.895,01	17.385,23
<b>Movimentação do dia 10 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	20.042,34	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 135 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							0,00	20.042,34	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Junho de 2014</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.			0,00	0,00	20.042,34
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	20.042,34
<b>Movimentação do dia 12 de Junho de 2014</b>									
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - 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									
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de 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	03/2013	13.836,48	0,00	0,00
							-----	-----	-----
							13.836,48	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Junho de 2014</b>									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	3.704,41



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 136 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	3.704,41	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.561,45	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,98
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	193,60
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
205	000326/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação da servidora Andrea Katia Cima de Souza Matos, no "1º Seminário do Controle Interno", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 16 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-32,00
205	000326/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação da servidora Andrea Katia Cima de Souza Matos, no "1º Seminário do Controle Interno", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 16 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-32,00	0,00
205	000326/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação da servidora Andrea Katia Cima de Souza Matos, no "1º Seminário do Controle Interno", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 16 de maio de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	-32,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-32,00	6.633,86	5.303,99
<b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN		CONVITE	02/2014	0,00	37.145,80	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 137 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
123	000097/2014	013.079.240/0001-75	973 - CESA CLIMA COM., CONSTR.MEIO AMBIEN	. Execução de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia. . Execução de reforma das instalações elétricas da Câmara Municipal de Cotia.	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	37.145,80
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	28.806,75	0,00
SUBTOTAL							0,00	65.952,55	37.145,80

Movimentação do dia 17 de Junho de 2014

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.198,12	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	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**

1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	953.578,01	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	55.942,50	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.942,50
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132.206,84	0,00

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL**

14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.052,48	0,00
----	-------------	---	---	--	------------	----	------	----------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 138 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	11.629,24	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	3.456,24	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.456,24
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.945,03	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.928,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	64.221,30	0,00
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	244,12	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.500,80	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 139 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	393,80	0,00
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	393,80
19	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.335,10	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.322.794,87	59.792,54

**Movimentação do dia 18 de Junho de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.198,12
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									

24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.163,29
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									

1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	953.578,01
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132.206,84

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL**

14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.052,48
----	-------------	---	---	---	------------	----	------	------	----------

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL**

2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.629,24
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 140 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.945,03
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.898,83
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	109.898,83	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	233.780,09	0,00
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233.780,09
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subsídios, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.928,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	0,00	193,60



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 141 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
244	000847/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
244	000847/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
244	000847/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.500,80
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.335,10
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.406,60
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.406,60	0,00
SUBTOTAL							300,00	345.485,42	1.544.215,93
<b>Movimentação do dia 23 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.561,45
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.561,45
<b>Movimentação do dia 24 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.164,12	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 142 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014. . Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.984,52	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	258,13	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,90	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	8.577,67	0,00

**Movimentação do dia 25 de Junho de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL**

14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.221,58	0,00
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.221,58

**20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL**

29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	516,54	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**

38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	64.221,30
----	-------------	---------------------	--	--	--------	---------	------	------	-----------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 143 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	28.806,75
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	244,12
SUBTOTAL							0,00	1.738,12	94.664,65
<b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.530,78	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
141	001469/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	329,00	0,00
245	000664/2014	001.789.563/0001-73	983 - MB ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	. Aquisição de materiais gráficos para consumo no exercício de 2014.	DISPENSA D	/0	5.639,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS		INEXIGÍVEL		33.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 144 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.01.00.01.122.7005.2016.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 20.01.00.01.122.7005.2016.33903979.0111000 - GERAL				, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.					
246	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	, Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSA D	/0	721,60	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									
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.226,54	0,00
SUBTOTAL							39.360,60	26.086,32	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2014</b>									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa 20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS COTIA	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.530,78
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.01.00.01.122.7005 - 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									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
141	001469/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTICA		CONVITE	03/2014	0,00	0,00	329,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 145 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL</b>									
164	001557/2013	012.187.872/0001-90	945 - FLYING COLORS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Aquisição de 3 quadros com foto e gravação em acrílico, medindo 80cm x 58cm x 5mm para afixação no plenário desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.170,00
164	001557/2013	012.187.872/0001-90	945 - FLYING COLORS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Aquisição de 3 quadros com foto e gravação em acrílico, medindo 80cm x 58cm x 5mm para afixação no plenário desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	1.170,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,54
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.164,12
35	000025/2014	0000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.984,52
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.742,39
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	258,13	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	-	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.226,54
216	000737/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 21/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-102,42
216	000737/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO		OUTROS/NÃO		0,00	-102,42	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 146 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	000737/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 21/2014.	OUTROS/NÃO		-102,42	0,00	0,00
217	000738/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Diomeneis Andrade Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 21/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-210,12	0,00	0,00
217	000738/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Diomeneis Andrade Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 22/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-210,12	0,00
217	000738/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Diomeneis Andrade Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 22/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-210,12
219	000740/2014	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 24/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-262,92
219	000740/2014	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 24/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-262,92	0,00
219	000740/2014	068.281.998-04	953 - MARCOS ROBERTO MENÃO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Rogério Cardoso Franco, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 24/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-262,92	0,00	0,00
220	000741/2014	278.412.318-90	981 - FRANCISCO KLEBER MEDINA ADRIANO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 25/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-402,82	0,00	0,00
220	000741/2014	278.412.318-90	981 - FRANCISCO KLEBER MEDINA ADRIANO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 25/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-402,82	0,00
220	000741/2014	278.412.318-90	981 - FRANCISCO KLEBER MEDINA ADRIANO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 25/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-402,82
221	000742/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 26/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-114,82
221	000742/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 26/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-114,82	0,00
221	000742/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 26/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-114,82	0,00	0,00
222	000743/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB -SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 26/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-247,82	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 147 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Givaldo da Costa, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2014.					
222	000743/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Givaldo da Costa, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-247,82	0,00
222	000743/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Givaldo da Costa, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Antonio Bulhões (PRB-SP) e Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 27 e 28 de maio de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 27/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-247,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.340,92	171,21	36.406,97
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.850,00	11.850,00
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127.936,93



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 148 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	127.936,93	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	18.232,92	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	2.603,28	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	16.000,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL</b>									
266	000829/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade.	PREGÃO	02/2014	213.295,34	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
237	000772/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	-56,26	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 149 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
237	000772/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-56,26	0,00
237	000772/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-56,26
244	000847/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-141,00
244	000847/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-141,00	0,00
244	000847/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-141,00	0,00	0,00
265	000885/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2014.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
265	000885/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
265	000885/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							214.098,08	171.375,87	128.739,67

**Movimentação do dia 02 de Julho de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.561,49	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**

42	000015/2014	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 exercicio de 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	2.261,89	0,00
----	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	----------	------

175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de pre estação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas info rmatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento -Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvedoria".	CONVITE	04/2011	0,00	7.535,95	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**

180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 150 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
SUBTOTAL							0,00	15.571,99	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.561,49
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.800,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	17.800,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	2.438,33	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 151 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	000039/2014	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 2014. , Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.438,33
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, 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 janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	18.232,92
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistem a de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de pre estação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa com serviços de conexão e acesso per manente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta qualidade e performance , no período de janeiro a 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	258,13
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114,40
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	114,40	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 152 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	20.602,73	44.295,27
<b>Movimentação do dia 07 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	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 2014.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.261,89
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.535,95
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	16.000,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	31.847,84
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 153 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, 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.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	000015/2014	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 2014.	INEXIGÍVEL		-19.909,54	0,00	0,00
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de 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.	INEXIGÍVEL		23.616,00	0,00	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	32.866,70	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		12.100,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	3.427,59	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	645,33	0,00
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	451,73	0,00
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							62.673,16	4.524,65	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	3.427,59



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 154 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.427,59
<b>Movimentação do dia 14 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
273	000342/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	828,00
273	000342/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de inscrição para participação da servidora Adriana Pereira de Melo, Agente Administrativo, no curso "Redação Oficial e a Redação Ortográfica", oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado nos dias 17 e 18 de julho de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO		828,00	0,00	0,00
273	000342/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de inscrição para participação da servidora Adriana Pereira de Melo, Agente Administrativo, no curso "Redação Oficial e a Redação Ortográfica", oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado nos dias 17 e 18 de julho de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO		0,00	828,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							828,00	828,00	828,00
<b>Movimentação do dia 15 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	3.511,60	0,00
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	3.511,60
245	000664/2014	001.789.563/0001-73	983 - MB ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	, Aquisição de materiais gráficos para consumo no exercício de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.639,00
245	000664/2014	001.789.563/0001-73	983 - MB ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	, Aquisição de materiais gráficos para consumo no exercício de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	5.639,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 155 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o b anco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edil idade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,88	0,00
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edil idade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,88
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	709,86	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	68.063,60	0,00
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de servi ços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos o u com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Mu nicipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecime ntos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	29.295,00	0,00
274	000342/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário, participação da servidora Adriana Pereira de Melo, Agente Administ rativo, no curso "Redação Oficial e a Reforma Ortográfica, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado nos dias 17 e 18 de ju lho de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,80	0,00
274	000342/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário, participação da servidora Adriana Pereira de Melo, Agente Administ rativo, no curso "Redação Oficial e a Reforma Ortográfica, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado nos dias 17 e 18 de ju lho de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	16,80	0,00	0,00
274	000342/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário, participação da servidora Adriana Pereira de Melo, Agente Administ rativo, no curso "Redação Oficial e a Reforma Ortográfica, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro e Administração Pública Ltda, a ser realizado nos dias 17 e 18 de ju lho de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,80
SUBTOTAL							16,80	107.362,64	9.194,28
<b>Movimentação do dia 17 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL</b>									
275	000570/2014	019.803.614/0001-30	986 - R.S. RIBEIRO - PAPELARIA E INFORMÁTICA		CONVITE	07/2014	78.330,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 156 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Computador de mesa (CPU), processador i3, 4GB de memória, HD 500 GB, etc., Monitor LED Wide 19,5", resolução 1600x900, cor preta, etc.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
43	000016/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo 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, durante o período de janeiro a 03 junho de 2014.	DISPENSA D		-3.235,50	0,00	0,00
58	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, durante o período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	-1.071,60	0,00	0,00
276	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	1.500,00	0,00	0,00
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	8.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	2.603,28
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
59	000034/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	-5.783,52	0,00	0,00
62	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	-5.922,64	0,00	0,00
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	5.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
60	000035/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC		CONVITE	02/2013	-7.545,81	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 157 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
61	000036/2014	017.785.840/0001-00	951 - SUPERMERCADO SPVERDE LTDA	, Valor estimativo de despesas com fornecimento parcelado de materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, durante o período de janeiro a junho de 2014.					
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de janeiro a 12 de junho de 2014.	CONVITE	02/2013	-3.445,48	0,00	0,00
277	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	2.000,00	0,00	0,00
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	12.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de 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	03/2013	0,00	2.195,35	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
SUBTOTAL							79.825,45	4.416,87	2.603,28
<b>Movimentação do dia 18 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.198,12	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 158 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.198,12
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.957,66
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.957,66	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.037.713,86	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.037.713,86
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134.529,36
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132.565,00	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.964,36	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.713,93	0,00
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.713,93
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.085,48
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	15.085,48	0,00
15	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.906,37	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 159 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.906,37
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.900,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	7.900,00	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	772,68	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	772,68
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.266,67
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	5.266,67	0,00
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.056,40	0,00
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.056,40
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ denciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238.596,57
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ denciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	238.596,57	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.625,43	0,00
20	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.625,43



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 160 / 300)

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 substituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
287	000761/2014	003.317.802/0001-18	987 - RELIC SERVIÇOS LTDA - ME	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria para implantação das novas normas contábeis aplicadas ao Setor Público.	CONVITE	06/2014	76.700,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de 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	03/2013	0,00	0,00	2.195,35
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	258,13
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.542,30
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.542,30	0,00
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.451,60	0,00
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.451,60
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.550,70
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.550,70	0,00
SUBTOTAL							76.700,00	1.546.867,13	1.549.420,51
<b>Movimentação do dia 21 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	84,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 161 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
289	000873/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confecção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 19 e 20 de 2014.	DISPENSAD	/0	740,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.757,84	0,00
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.757,84	0,00
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.757,64	0,00
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.757,64
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSAD		0,00	147,50	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	68.063,60
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	29.295,00
288	000853/2014	002.606.969/0001-36	988 - SANETEC SANEAMENTO LTDA - ME		DISPENSAD	/0	3.100,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 162 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização preventiva na Câmara Municipal de Cotia.									
SUBTOTAL							3.840,00	2.905,14	101.600,24
<b>Movimentação do dia 22 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903979.0111000 - GERAL</b>									
246	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	, Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSAS	/0	0,00	721,60	0,00
246	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	, Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	721,60
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSAS		0,00	147,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	869,10	721,60
<b>Movimentação do dia 23 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAULO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.395,11	0,00
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAULO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.924,40	0,00
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAULO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.395,11
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.374,55	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSAS		0,00	147,50	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 163 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	3.992,76	1.395,11
Movimentação do dia 25 de Julho de 2014									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.530,78	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.530,78
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL									
275	000570/2014	019.803.614/0001-30	986 - R.S. RIBEIRO - PAPELARIA E INFORMÁTICA	. Computador de mesa (CPU), processador i3, 4GB de memória, HD 500 GB, etc., Monitor LED Wide 19,5", resolução 1600x900, cor preta, etc.	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	78.330,00
275	000570/2014	019.803.614/0001-30	986 - R.S. RIBEIRO - PAPELARIA E INFORMÁTICA	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	CONVITE	07/2014	0,00	78.330,00	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									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	542,78	0,00
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	258,13
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	295,01	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 164 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.226,54	0,00
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.226,54
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,90	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	105.096,01	104.516,35
<b>Movimentação do dia 28 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL</b>									
291	000920/2014	009.685.941/0001-80	884 - WMA MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTD	. Aquisição de 01 (uma) bateria de 12 amperes para motocicleta NXR BROS 150 KS, ano/mod. 11/12, desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	167,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.374,55
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							167,00	368,76	4.374,55
<b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	05/2014	0,00	1.094,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 165 / 300)

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 Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	743,10	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	1.106,06	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	2.065,06	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.008,22	0,00
<b>Movimentação do dia 31 de Julho de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	1.094,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	743,10
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	05/2014	0,00	0,00	1.106,06



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 166 / 300)

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 limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.						
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903039.0111000 - GERAL</b>										
291	000920/2014	009.685.941/0001-80	884 - WMA MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTD	, Aquisição de 01 (uma) bateria de 12 amperes para motocicleta NXR ano/mod. 11/12, desta Edilidade.	BROS 150 KS,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,00
291	000920/2014	009.685.941/0001-80	884 - WMA MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTD	, Aquisição de 01 (uma) bateria de 12 amperes para motocicleta NXR ano/mod. 11/12, desta Edilidade.	BROS 150 KS,	DISPENSA D	/0	0,00	167,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>										
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	adores, periféricos	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	adores, periféricos	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>										
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	a Edilidade, durante	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	542,78
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>										
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	ços de filmagem, m assistência	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	ços de filmagem, m assistência	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	s, Informações e etc.,	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	s, Informações e etc.,	DISPENSA D		0,00	0,00	451,73
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>										
288	000853/2014	002.606.969/0001-36	988 - SANETEC SANEAMENTO LTDA - ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.100,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 167 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
288	000853/2014	002.606.969/0001-36	988 - SANETEC SANEAMENTO LTDA - ME	, Prestação de serviços de desinfestização, desratização e descupinização preventiva na Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	15.117,00	19.377,33
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
276	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	317,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
277	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	536,20	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	7.535,95	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	16.000,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL</b>									
266	000829/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA		PREGÃO	02/2014	0,00	125.724,99	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 168 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
266	000829/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade. , Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade.	PREGÃO	02/2014	0,00	0,00	125.724,99
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia. estação de serviço de	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia. estação de serviço de	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
289	000873/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confecção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 19 e 20 de 2014. cretos Legislativos	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
289	000873/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	, Confecção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 19 e 20 de 2014. cretos Legislativos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,90	0,00
265	000885/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-20,68	0,00
265	000885/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		-20,68	0,00	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 169 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
265	000885/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2014.			0,00	0,00	-20,68
294	000988/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de julho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
294	000988/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
294	000988/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
295	000989/2014	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materias de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, referente ao mês de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
295	000989/2014	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materias de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, referente ao mês de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
295	000989/2014	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materias de consumo e serviços diversos com os veiculos desta Edilidade, referente ao mês de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							1.079,32	161.089,77	128.134,31

**Movimentação do dia 04 de Agosto de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL**

269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	645,33
SUBTOTAL							0,00	0,00	645,33

**Movimentação do dia 05 de Agosto de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**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**

1	0000039/2014	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 exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.800,00
1	0000039/2014	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 exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	17.800,00	0,00
12	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.993,72	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 170 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	000039/2013	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 2014. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.993,72
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	816,41
14	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	816,41	0,00
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.626,75	0,00
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	60.000,00	0,00	0,00
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.626,75
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.983,91
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.983,91	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.535,95
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS		CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 171 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	16.000,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	245,00	0,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	115,89	0,00
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	709,86
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,00	0,00
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	147,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 172 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,00
SUBTOTAL							60.000,00	39.921,68	72.067,60

Movimentação do dia 06 de Agosto de 2014

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.366,41
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	223,91	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	50.142,50	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**

2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	3.456,24	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.456,24

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL**

299	000435/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias proporcionais + 1/3, à ex -servidora Luciane Teixeira Barbosa, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.224,43
299	000435/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias proporcionais + 1/3, à ex -servidora Luciane Teixeira Barbosa, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.224,43	0,00
299	000435/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias proporcionais + 1/3, à ex -servidora Luciane Teixeira Barbosa, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	5.224,43	0,00	0,00

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL**

297	000436/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	128,78	0,00	0,00
-----	-------------	---	---	--	------------	----	--------	------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 173 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
297	000436/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de importâncias devidas à ex -servidora Sandra Barreto Marcos Costa, por motivo de aposentadoria por invalidez permanente, a partir do dia 01 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	128,78	0,00
297	000436/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de importâncias devidas à ex -servidora Sandra Barreto Marcos Costa, por motivo de aposentadoria por invalidez permanente, a partir do dia 01 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128,78
298	000435/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de importâncias devidas à ex -servidora Sandra Barreto Marcos Costa, por motivo de aposentadoria por invalidez permanente, a partir do dia 01 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,74
298	000435/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de Gratificação de Natal proporcional, à ex -servidora Luciane Teixeira Barbosa, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo , conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.358,58	0,00
298	000435/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de Gratificação de Natal proporcional, à ex -servidora Luciane Teixeira Barbosa, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo , conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.918,32	0,00
298	000435/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de Gratificação de Natal proporcional, à ex -servidora Luciane Teixeira Barbosa, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo , conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	3.918,32	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	40.084,68	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.084,68
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
276	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	317,40
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
277	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME		CONVITE	05/2014	0,00	0,00	536,20



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 174 / 300)

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 limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218,40
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	218,40	0,00
SUBTOTAL							9.271,53	100.038,68	100.976,28
<b>Movimentação do dia 07 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	18.595,60	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
301	000411/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de inscrições para participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	1.604,00	0,00	0,00
301	000411/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de inscrições para participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.604,00
301	000411/2014	001.600.715/0001-48	240 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLIC	, Pagamento de inscrições para participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.604,00	0,00
302	000411/2014	276.625.148-03	989 - JULIANA GLADYS ANDRÉ	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
302	000411/2014	276.625.148-03	989 - JULIANA GLADYS ANDRÉ	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
302	000411/2014	276.625.148-03	989 - JULIANA GLADYS ANDRÉ	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 175 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.					
303	001015/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o período de 07 a 31 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
303	001015/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o período de 07 a 31 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
303	001015/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o período de 07 a 31 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.004,00	20.599,60	2.004,00

**Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL**

52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	18.595,60
----	-------------	---------------------	--	---	--------	---------	------	------	-----------

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL**

28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.253,23	0,00
----	-------------	---	---	--	------------	----	------	----------	------

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL**

37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	2.387,28	0,00
----	-------------	---------------------	----------------------------	---	---------	---------	------	----------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.640,51	18.595,60

**Movimentação do dia 12 de Agosto de 2014**

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

304	001026/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.280,00	0,00
-----	-------------	----------------	-----------------------------	--	------------	----	------	----------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 176 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304	001026/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidor es, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 32/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.280,00	0,00	0,00
304	001026/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidor es, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 32/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.280,00
305	001026/2014	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, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no perí odo de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 32/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
305	001026/2014	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, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no perí odo de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 32/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
305	001026/2014	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, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no perí odo de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 32/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
306	001027/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidor es, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
306	001027/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidor es, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
306	001027/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidor es, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
307	001027/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidor es, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.280,00
307	001027/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidor es, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.280,00	0,00	0,00
307	001027/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidor es, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.280,00	0,00
SUBTOTAL							15.460,00	15.460,00	15.460,00

**Movimentação do dia 13 de Agosto de 2014**

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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  
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.011000 - GERAL

7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.021,17
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 177 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.					
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	5.500,00	0,00
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	-5.500,00	0,00
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.500,00
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	5.500,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,89
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	737,52
SUBTOTAL							0,00	15.521,17	16.374,58
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.400,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 178 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor estimativo da despesa com 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. . Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.499,90	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	64.770,20	0,00
SUBTOTAL							0,00	64.854,20	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	80.169,36	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO		DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 179 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade. . Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	4.113,07	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.019,17	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	147,50
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	29.050,87	0,00
SUBTOTAL							0,00	118.552,47	2.347,50
<b>Movimentação do dia 19 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.169,36



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 180 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	80.169,36
<b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.198,12
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.198,12	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.957,66	0,00
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.957,66
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	981.185,02
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	981.185,02	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	115.222,86	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115.222,86
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de func ões, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.270,77
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de func ões, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.270,77	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	12.024,24	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 181 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	000039/2014	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 2014.					
				. 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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.024,24
15	000039/2014	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 2014.		/0	0,00	0,00	3.609,44
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.609,44	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.831,58	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.831,58
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.221,04
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.221,04	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	244.975,44	0,00
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	244.975,44
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,86
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.170,86	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.33900805.0111000 - GERAL</b>									
165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		-6.565,68	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 182 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
309	000461/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxílio Natalidade, durante o exercício de 2014.					
309	000461/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de auxílio natalidade correspondente ao mês de agosto de 2014, conforme informação do setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	5.567,28	0,00	0,00
309	000461/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de auxílio natalidade correspondente ao mês de agosto de 2014, conforme informação do setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.567,28	0,00
309	000461/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de auxílio natalidade correspondente ao mês de agosto de 2014, conforme informação do setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.567,28
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	4.113,07
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.253,23
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	0,00	958,77



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 183 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014. . Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	442,51	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	64.770,20
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de m anutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de servi ços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos o u com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Mu nicipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecime ntos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	29.050,87
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.962,10
9	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.962,10	0,00
19	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.245,20	0,00
19	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.245,20
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.212,70
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.212,70	0,00
SUBTOTAL							-998,40	1.471.096,82	1.572.555,25

**Movimentação do dia 22 de Agosto de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL**

29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	529,66	0,00
----	-------------	---	---	--	------------	----	------	--------	------

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL**

34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.018,53	0,00
----	-------------	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	----------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 184 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
310	000456/2014	048.032.700/0001-94	307 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Andrea Katia C.S.Matos e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Contabilidade Pública e Escrituração Contábil: Novos Padrões", promovido pelo CEPAM, nos dias 27 e 28 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
310	000456/2014	048.032.700/0001-94	307 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Andrea Katia C.S.Matos e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Contabilidade Pública e Escrituração Contábil: Novos Padrões", promovido pelo CEPAM, nos dias 27 e 28 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							700,00	6.248,19	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.418,56	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.418,56
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.220,94
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.220,94	0,00
311	001071/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.200,00	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 185 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
311	001071/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões na Câmara Federal com o Deputado Eli Correa Filho, nos dias 26 a 28 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 34/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,00
311	001071/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões na Câmara Federal com o Deputado Eli Correa Filho, nos dias 26 a 28 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 34/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.200,00	30.839,50	30.839,50
<b>Movimentação do dia 26 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	189,10	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
312	001073/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial nº 03/2014, conforme solicitado pelo Departamento de Compras desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							180,00	189,10	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Agosto de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	2.646,20	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.018,53



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 186 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014. . Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.019,17
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	0,00	2.387,28
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.065,06
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.646,20	12.490,04

**Movimentação do dia 29 de Agosto de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.33900805.0111000 - GERAL**

165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxilio Natalidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.635,29
165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxilio Natalidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.635,29	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME		CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 187 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	13.485,29	13.485,29
<b>Movimentação do dia 01 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	0,00	189,10
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	1.094,00
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	1.094,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	2.646,20
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	610,60
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	610,60	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	05/2014	0,00	2.094,70	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 188 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de higienização, no período de julho a dezembro de 2014. , Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	ais de limpeza e ais de limpeza e	CONVITE 05/2014	0,00	0,00	2.094,70
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação 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".	estação de serviços rmatizados de gestão	CONVITE 04/2011	0,00	7.535,95	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	Edilidade, durante	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	529,66
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	s, Informações e etc.,	DISPENSA D	0,00	0,00	737,52
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	s, Informações e etc.,	DISPENSA D	0,00	368,76	0,00
312	001073/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial solicitado pelo Departamento de Compras desta Edilidade.	nº 03/2014, conforme	DISPENSA D /0	0,00	180,00	0,00
312	001073/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação do aviso de licitação referente ao Pregão Presencial solicitado pelo Departamento de Compras desta Edilidade.	nº 03/2014, conforme	DISPENSA D /0	0,00	0,00	180,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	anutenção do serviço EHM-6643 e Honda	OUTROS/NÃO /0	0,00	170,90	0,00
294	000988/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2014.	ento, com materia	OUTROS/NÃO /0	0,00	-12,80	0,00
294	000988/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2014.	ento, com materia	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	-12,80
294	000988/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2014.	ento, com materia	OUTROS/NÃO /0	-12,80	0,00	0,00
295	000989/2014	313.025.148-06	934 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de agosto de 2014.	ento, com materia	OUTROS/NÃO /0	-36,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 189 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
295	000989/2014	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, referente ao mês de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-36,00
295	000989/2014	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, referente ao mês de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-36,00	0,00
303	001015/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 07 a 31 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-14,30	0,00
303	001015/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 07 a 31 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-14,30
303	001015/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o período de 07 a 31 de agosto de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-14,30	0,00	0,00
319	001104/2014	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 setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
319	001104/2014	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 setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
319	001104/2014	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 setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							936,90	12.991,81	9.018,68

**Movimentação do dia 02 de Setembro de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL**

52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	18.298,88	0,00
----	-------------	---------------------	--	---	--------	---------	------	-----------	------

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL**

268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões públicas e transcrições em geral, desta Edilidade.	INEXIGÍVEL		0,00	2.271,07	0,00
287	000761/2014	003.317.802/0001-18	987 - RELIC SERVIÇOS LTDA - ME	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria para implantação das novas normas contábeis aplicadas ao Setor Público.	CONVITE	06/2014	0,00	76.700,00	0,00
287	000761/2014	003.317.802/0001-18	987 - RELIC SERVIÇOS LTDA - ME	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria para implantação das novas normas contábeis aplicadas ao Setor Público.	CONVITE	06/2014	0,00	0,00	76.700,00

**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**

107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV		PREGÃO	01/2014	0,00	16.000,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	--------	---------	------	-----------	------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 190 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
SUBTOTAL							0,00	116.454,96	77.290,00
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	334,04	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00
SUBTOTAL							0,00	10.355,21	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro de 2014</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.355,21



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 191 / 300)

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 2014.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	18.298,88
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.535,95
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de 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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.271,07
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	16.000,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	56.761,11
<b>Movimentação do dia 05 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . .	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	243.442,87	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 192 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ Edilidade, durante o exercício de 2014.	dênciárias desta				
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica , durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.747,81	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,92	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	1.106,28	0,00
SUBTOTAL							0,00	246.374,88	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.021,17
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES		DISPENSA D		0,00	0,00	250,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 193 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014. , Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	a de vídeo - a de vídeo -	DISPENSA D	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	10.271,17	10.271,17

**Movimentação do dia 10 de Setembro de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL**

142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	889,10	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	66.965,80	0,00
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	29.050,87	0,00
SUBTOTAL							0,00	96.905,77	0,00

**Movimentação do dia 11 de Setembro de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL**

54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	1.933,40	0,00
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	5.500,00	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	3.866,60	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	01/2012	0,00	3.761,79	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 194 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com 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 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de 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	03/2013	0,00	2.387,28	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	221,26	0,00
SUBTOTAL							0,00	17.670,33	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	103.542,50	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103.542,50
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.456,24
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	3.456,24	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.		CONVITE	03/2014	0,00	0,00	889,10



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 195 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. Valor estimativo da despesa com 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
54	000031/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico, durante o período de janeiro a 10 de julho de 2014.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	1.933,40
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.500,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	3.866,60
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	3.761,79
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,92
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	770,50
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	770,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	109.169,24	123.798,05
<b>Movimentação do dia 15 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO		DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 196 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade. , Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	221,26	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.421,26	2.200,00
<b>Movimentação do dia 16 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	2.686,87	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.686,87
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
320	000492/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de Gratificação de Natal proporcional, à ex -servidora Roberta de Freitas Simões Lemos, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.119,53
320	000492/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de Gratificação de Natal proporcional, à ex -servidora Roberta de Freitas Simões Lemos, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.119,53	0,00
320	000492/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de Gratificação de Natal proporcional, à ex -servidora Roberta de Freitas Simões Lemos, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	1.119,53	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	108.896,71	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 197 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.					
				. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.896,71
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31909415.0111000 - GERAL</b>									
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.970,81
11	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.970,81	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	204,90	0,00
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	0,00	204,90
SUBTOTAL							1.119,53	118.878,82	118.878,82
<b>Movimentação do dia 18 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
296	0000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.221,58
296	0000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.221,58	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.221,58	1.221,58
<b>Movimentação do dia 19 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.198,12	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 198 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.198,12
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.957,66
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.957,66	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	940.052,86	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	940.052,86
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.925,26
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.925,26	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.713,93	0,00
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.713,93
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.024,24
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	12.024,24	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.978,26	0,00
15	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.978,26



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 199 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.113,64
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.113,64	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
18	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.368,08	0,00
18	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.368,08
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Prefeitura, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243.442,87
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.298,04
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.298,04	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL</b>									
321	000952/2014	008.902.624/0001-06	990 - D.PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	. Módulo terminal fixo 2700 x 445 x 4220 mm (HxLxP)., Módulo terminal deslizante 2700 x 483 x 4220 mm (HxLxP)., Módulo intermediário deslizante 2700 x 788 x 4220 mm (HxLxP)., Módulo intermediário deslizante 2700 x 548 x 4220 mm (HxLxP)., Prateleiras 415 mm lisas., Prateleiras 365 mm lisas., Prateleiras 250 mm lisas., Trava eletromecânica.	PREGÃO	03/2014	99.367,03	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL</b>									
322	000952/2014	008.902.624/0001-06	990 - D.PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP		PREGÃO	03/2014	4.132,97	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 200 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Metros lineares de trilho, para instalação de módulos organizacionais para armazenamento do acervo documental da Câmara Municipal de Cotia.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, destinada à Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	529,66	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.985,08	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	1.097,80	0,00
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	68.063,60
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	29.783,25
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	732,38	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.928,60	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 201 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	000039/2014	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 2014.					
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.928,60
19	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.131,60
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.131,60	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.201,10	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.201,10
SUBTOTAL							103.500,00	1.199.336,21	1.535.281,01

**Movimentação do dia 23 de Setembro de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL**

28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica , durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.747,81
----	-------------	---	---	---	------------	----	------	------	----------

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL**

325	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	513,08
325	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSAS	/0	0,00	513,08	0,00
325	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSAS	/0	513,08	0,00	0,00

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903979.0111000 - GERAL**

246	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSAS	/0	-721,60	0,00	0,00
246	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSAS	/0	0,00	-721,60	0,00
246	000780/2014	061.198.164/0001-60	722 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	. Contratação de seguro para o computador portátil tipo notebook.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	-721,60
SUBTOTAL							-208,52	-208,52	1.539,29

**Movimentação do dia 24 de Setembro de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL**

34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.166,40	0,00
----	-------------	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	----------	------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 202 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.461,41	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.261,42	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.261,42
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
79	000081/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de gêneros de alimentação, no período de janeiro a junho de 2014.	CONVITE	07/2012	-279,60	0,00	0,00
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	1.094,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	935,10	0,00
329	001018/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA		DISPENSA D	/0	2.934,38	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 203 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
332	001018/2014	004.460.352/0001-80	993 - SUPERFLUO COMÉRCIO DE PERSONALIZA	, Aquisição de utensílios para Copa, conforme solicitado pela resp Departamento. , Aquisição de utensílios para Copa, conforme solicitado pela resp Departamento.	onsável pelo onsável pelo	DISPENSAS D	/0	1.929,60	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>										
115	000220/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi Produtos de Higienização, durante o período de março a junho de 2014.	ais de Limpeza e	CONVITE	02/2013	-1.521,70	0,00	0,00
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	ais de limpeza e	CONVITE	05/2014	0,00	1.310,56	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>										
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
326	001059/2014	004.468.516/0001-16	991 - BRTONER LTDA - EPP	, Prestação de serviços para elaboração de projeto para execução d dados na Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSAS D		14.500,00	0,00	0,00
328	000937/2014	005.587.278/0001-20	992 - G.E.R. GERENCIAMENTO E PROJETO LTDA	, Prestação de serviços para elaboração dos projetos necessários p intervenções no imóvel locado por esta Edilidade, para uso como estacionamento.		DISPENSAS D		14.900,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>										
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas exercício de 2014.	(PABX), durante o	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.985,08
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>										
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de seg ocorrido em serviço, cobrindo morte acidental e invalidez total ou servidores ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Cotia.	uro de acidente pessoal parcial, para os	CONVITE	03/2013	0,00	0,00	2.387,28
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	s, Informações e etc.,	DISPENSAS D		0,00	0,00	368,76
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME			DISPENSAS D		0,00	221,26	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 204 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.213,07	0,00
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.213,07
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
327	001075/2014	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Aquisição de Certificado Digital tipo e -CPF A3, a ser utilizado pelo servidor Gustavo Henrique de Oliveira Santos, para envio de todos os Atos de interesse da Câmara Municipal, para publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
333	001165/2014	063.983.829/0001-71	862 - LAVANDERIA SANTIAGO CONFECÇÕES E	. Execução de lavagens de todas as cortinas e persianas de tecido desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	3.616,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.328,68	29.035,41	32.786,51
<b>Movimentação do dia 26 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
276	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	317,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
277	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	340,80	0,00
SUBTOTAL							0,00	658,20	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.166,40



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 205 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	817,87	0,00
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	1.247,19	0,00
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.000,00	2.065,06	5.166,40
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.850,00	11.850,00
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN		PREGÃO	01/2011	0,00	18.030,06	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 206 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014. , Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	18.030,06
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
276	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	317,40
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	1.094,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	935,10
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
277	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	340,80
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	1.310,56
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.535,95
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	04/2011	0,00	7.535,95	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 207 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	16.000,00	0,00
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	16.000,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	529,66
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	295,01
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	442,51	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
302	000411/2014	276.625.148-03	989 - JULIANA GLADYS ANDRÉ	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-100,00	0,00
302	000411/2014	276.625.148-03	989 - JULIANA GLADYS ANDRÉ	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-100,00
302	000411/2014	276.625.148-03	989 - JULIANA GLADYS ANDRÉ	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte viário e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Gustavo H. O. Santos e Juliana G. André (servidora da Prefeitura M. Cotia), no curso Protocolo e Arquivo, oferecido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda, a ser realizado no dia 13 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	0,00	0,00
304	001026/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA		OUTROS/NÃO	/0	-1.600,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 208 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304	001026/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 32/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.600,00
304	001026/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 32/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.600,00	0,00
307	001027/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.600,00	0,00
307	001027/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.600,00
307	001027/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 678º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 12 a 16 de agosto de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 33/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.600,00	0,00	0,00
319	001104/2014	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 setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-29,41	0,00	0,00
319	001104/2014	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 setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-29,41
319	001104/2014	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 setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-29,41	0,00
335	001225/2014	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 outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
335	001225/2014	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 outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
335	001225/2014	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 outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
336	000510/2014	051.174.381/0001-66	994 - ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONT E OR	, Pagamento da taxa de inscrição, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
336	000510/2014	051.174.381/0001-66	994 - ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONT E OR	, Pagamento da taxa de inscrição, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
339	001226/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
339	001226/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
339	001226/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-1.329,41	40.763,11	44.643,13

**Movimentação do dia 03 de Outubro de 2014**

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa

20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL

7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.042,34
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 209 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.					
				, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	20.042,34	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.337,35	20.042,34
<b>Movimentação do dia 06 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.119,52	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.993,72	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.993,72
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
296	0000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.443,16	0,00
296	0000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.443,16
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
15	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.945,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 210 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.983,91	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.928,91
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
346	000532/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias proporcionais + 1/3, à ex -servidora Narayana C. Z. Nogueira, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.717,17	0,00
346	000532/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias proporcionais + 1/3, à ex -servidora Narayana C. Z. Nogueira, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	6.717,17	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.679,30	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de 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.	INEXIGÍVEL		0,00	2.508,71	0,00
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de 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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.508,71
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSA D		0,00	0,00	590,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 211 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia. estação de serviço de , Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia. estação de serviço de	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica de 2014. , durante o exercicio	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.679,40	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.106,28
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercicio de 2014.	DISPENSA D		0,00	147,50	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
310	000456/2014	048.032.700/0001-94	307 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM	, Pagamento de taxas de inscrição para participação dos servidores Andrea Katia C.S.Matos e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Contabilidade Pública e Escrituração Contábil: Novos Padrões", promovido pelo CEPAM, nos dias 27 e 28 de agosto de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,00	0,00
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 212 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio financeiro, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.									
SUBTOTAL							6.717,17	66.047,39	56.510,78
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2014									
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
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									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	17.800,00	0,00
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.800,00
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.376,38
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	20.376,38	0,00
20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
347	001255/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 36/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
347	001255/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 36/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
347	001255/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 36/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
348	001256/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 213 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.					
348	001256/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
348	001256/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
349	001257/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
349	001257/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
349	001257/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Jos referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
350	001255/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 36/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.800,00
350	001255/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 36/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.800,00	0,00	0,00
350	001255/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 36/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.800,00	0,00
351	001256/2014	248.111.928-26	995 - ROSANA APARECIDA PEDROSO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Lino Gomes, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.800,00	0,00
351	001256/2014	248.111.928-26	995 - ROSANA APARECIDA PEDROSO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Lino Gomes, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.800,00	0,00	0,00
351	001256/2014	248.111.928-26	995 - ROSANA APARECIDA PEDROSO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Lino Gomes, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.800,00
352	001257/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.800,00
352	001257/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.800,00	0,00	0,00
352	001257/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.800,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 214 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,00	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.750,00	60.030,38	60.030,38
<b>Movimentação do dia 09 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.119,52
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
346	000532/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de férias proporcionais + 1/3, à ex-servidora Narayana C. Z. Nogueira, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.717,17
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.679,30
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	84,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 215 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade. , Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	5.500,00	0,00
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.500,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	a de vídeo - DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	a de vídeo - DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	91,96	0,00
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,96
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	442,52
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
336	000510/2014	051.174.381/0001-66	994 - ACOPEPSP - ASSOCIAÇÃO DOS CONT E OR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 216 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	5.925,96	16.384,47
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Pagamento da taxa de inscrição, correspondente a participação da Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.					
							0,00	368,76	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
338	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D	02/2013	0,00	65.868,00	0,00
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	28.562,62	0,00
SUBTOTAL							0,00	94.799,38	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2014</b>									
353	000456/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento para suprir despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação dos servidores Andrea Katia C.S.Matos e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Contabilidade Pública e Escrituração Contábil: Novos Padrões", promovido pelo CEPAM, nos dias 14 e 15 de outubro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
353	000456/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento para suprir despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação dos servidores Andrea Katia C.S.Matos e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Contabilidade Pública e Escrituração Contábil: Novos Padrões", promovido pelo CEPAM, nos dias 14 e 15 de outubro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
353	000456/2014	113.807.068-82	889 - ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS	, Adiantamento para suprir despesas com transporte viário e estacionamento, referente a participação dos servidores Andrea Katia C.S.Matos e Rogério Alexandre Andrade, no Curso "Contabilidade Pública e Escrituração Contábil: Novos Padrões", promovido pelo CEPAM, nos dias 14 e 15 de outubro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							100,00	100,00	100,00
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.856,49





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 217 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	89.856,49	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	3.894,61	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de 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	03/2013	0,00	2.387,28	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	221,26	0,00
SUBTOTAL							0,00	96.359,64	89.856,49

**Movimentação do dia 15 de Outubro de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**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**

15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	222,30	0,00
15	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-222,30	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 218 / 300)

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 à Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	222,30	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
354	000529/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
327	001075/2014	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Aquisição de Certificado Digital tipo e -CPF A3, a ser utilizado pelo servidor Gustavo Henrique de Oliveira Santos, para envio de todos os Atos de interesse da Câmara Municipal, para publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							690,00	2.672,30	2.200,00
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	84,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 219 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	84,00	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.198,12	0,00
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.198,12
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.957,66
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.957,66	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	623.497,83	0,00
1	0000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	623.497,83
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.588,69
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	118.588,69	0,00
355	000547/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Parte de pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	394.395,37	0,00
355	000547/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Parte de pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	394.395,37	0,00	0,00
355	000547/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Parte de pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	394.395,37
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
296	0000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.492,35



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 220 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
296	0000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014. . Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.492,35	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	15.480,48	0,00
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.480,48
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.943,74
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.943,74	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.801,04	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.801,04
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.015,00
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.015,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.055,89	0,00
20	000039/2014	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 (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.055,89
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	84,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 221 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
356	001078/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa referente a 2ª prorrogação e 3º aditamento do contrato de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	01/2012	13.500,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,90	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.288,60	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.288,60
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.707,70
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.808,30	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	899,40	0,00
SUBTOTAL							407.895,37	1.268.388,28	1.266.506,47

Movimentação do dia 20 de Outubro de 2014

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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

25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	249.352,46	0,00
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	249.352,46

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

64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
----	-------------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	-------

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

38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	65.868,00
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	28.562,62

20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  
20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL

33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.744,80
----	-------------	---	---	--	------------	----	------	------	----------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.744,80	0,00
SUBTOTAL							0,00	251.097,26	345.627,78
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.492,98	0,00
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.492,98
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.083,62
18	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.083,62	0,00
357	000557/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de outubro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	578,37	0,00
357	000557/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de outubro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	578,37	0,00	0,00
357	000557/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de outubro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	578,37
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	0,00	222,30
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
329	001018/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.934,38	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 224 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de utensílios para Copa, conforme solicitado pela resp Departamento.					
				onsável pelo					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de impress ão 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	3.894,61
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.679,40
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	477,18	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.299,49	0,00
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.042,20	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de seg uro 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	03/2013	0,00	0,00	2.387,28
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
269	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.334,14





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 225 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de julho a dezembro de 2014.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.984,71
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
352	001257/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-495,24
352	001257/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-495,24	0,00
352	001257/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 38/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-495,24	0,00	0,00
360	001340/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
360	001340/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
360	001340/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
361	001341/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
361	001341/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
361	001341/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador José Genival dos Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
362	001342/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Luís Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
362	001342/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Luís Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
362	001342/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Luís Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
363	001343/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 226 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
363	001343/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.					
363	001343/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
364	001340/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	0,00	0,00
364	001340/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.900,00	0,00
364	001340/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.900,00
365	001341/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.900,00
365	001341/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.900,00	0,00
365	001341/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	0,00	0,00
366	001342/2014	133.187.668-01	996 - PAULO ROGÉRIO EMÍDIO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Luís Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	0,00	0,00
366	001342/2014	133.187.668-01	996 - PAULO ROGÉRIO EMÍDIO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Luís Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.900,00	0,00
366	001342/2014	133.187.668-01	996 - PAULO ROGÉRIO EMÍDIO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Luís Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.900,00
367	001343/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.900,00
367	001343/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.900,00	0,00
367	001343/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.900,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 227 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.483,13	54.812,98	54.562,17
<b>Movimentação do dia 22 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
368	001066/2014	005.489.375/0001-80	998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção.	CONVITE	08/2014	13.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.000,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	1.194,80	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	669,48	0,00
329	001018/2014	065.940.686/0001-46	890 - MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA	, Aquisição de utensílios para Copa, conforme solicitado pela responsável pelo Departamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.934,38
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	1.247,68	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 228 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
326	001059/2014	004.468.516/0001-16	991 - BRTONER LTDA - EPP	, Valor estimativo da despesa com 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. , Prestação de serviços para elaboração de projeto para execução de rede estruturada de dados na Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAD		0,00	0,00	14.500,00
326	001059/2014	004.468.516/0001-16	991 - BRTONER LTDA - EPP	, Prestação de serviços para elaboração de projeto para execução de rede estruturada de dados na Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSAD		0,00	14.500,00	0,00
328	000937/2014	005.587.278/0001-20	992 - G.E.R. GERENCIAMENTO E PROJETO LTDA	, Prestação de serviços para elaboração dos projetos necessários para execução das intervenções no imóvel locado por esta Edilidade, para uso como estacionamento.	DISPENSAD		0,00	14.900,00	0,00
328	000937/2014	005.587.278/0001-20	992 - G.E.R. GERENCIAMENTO E PROJETO LTDA	, Prestação de serviços para elaboração dos projetos necessários para execução das intervenções no imóvel locado por esta Edilidade, para uso como estacionamento.	DISPENSAD		0,00	0,00	14.900,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	477,18
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.042,20
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
369	000555/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação de Convocação do 8º colocado ao cargo de Agente de Limpeza, do Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSAD	/0	180,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
SUBTOTAL							180,00	32.511,96	37.424,66
<b>Movimentação do dia 27 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>									
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.798,23



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 229 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, dura janeiro a dezembro de 2014. . Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, dura janeiro a dezembro de 2014.	Edilidade, ao Instituto nte o período de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.798,23	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>										
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	Edilidade, ao Instituto nte o período de	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	1.194,80
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>										
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parce lado de materiais de consumo de papelaria.	Edilidade, ao Instituto nte o período de	CONVITE	03/2014	0,00	2.726,80	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>										
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	Edilidade, ao Instituto nte o período de	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	669,48
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>										
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	Edilidade, ao Instituto nte o período de	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	1.247,68
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>										
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	Edilidade, ao Instituto nte o período de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.299,49
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME			DISPENSA D		0,00	147,50	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 230 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.					
354	000529/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSAD		0,00	221,26	0,00
354	000529/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/2014, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSAD	/0	0,00	690,00	0,00
354	000529/2014	064.861.792/0001-71	729 - EDITORA COTIDIANO LTDA.	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/2014, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	690,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.239,92
27	000042/2013	. . .	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COTIA	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.239,92	0,00
SUBTOTAL							0,00	29.823,71	35.139,60
<b>Movimentação do dia 28 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA SILVA	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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.	DISPENSAD		0,00	210,20	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
332	001018/2014	004.460.352/0001-80	993 - SUPERFLUO COMÉRCIO DE PERSONALIZADO	, Aquisição de utensílios para Copa, conforme solicitado pela responsável pelo Departamento.	DISPENSAD	/0	0,00	1.929,60	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
370	001370/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 44/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.253,50	0,00
370	001370/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER		OUTROS/NÃO	/0	5.253,50	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 231 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
370	001370/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 44/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.253,50
371	001371/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 44/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.253,50
371	001371/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 45/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.253,50	0,00	0,00
371	001371/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 45/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.253,50	0,00
372	001372/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 46/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.253,50	0,00
372	001372/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 46/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.253,50	0,00	0,00
372	001372/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 46/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.253,50
SUBTOTAL							15.760,50	17.900,30	15.760,50

Movimentação do dia 29 de Outubro de 2014

20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL

270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	0,00	210,20
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL

140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	2.726,80
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	---------	------	------	----------

20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL

332	001018/2014	004.460.352/0001-80	993 - SUPERFLUO COMÉRCIO DE PERSONALIZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.929,60
-----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 232 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de utensílios para Copa, conforme solicitado pela resp									
Departamento.									
onsável pelo									
SUBTOTAL									
							0,00	0,00	4.866,60
<b>Movimentação do dia 30 de Outubro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
373	001381/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com emissão de telegramas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
373	001381/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com emissão de telegramas.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
373	001381/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com emissão de telegramas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL									
							200,00	200,00	200,00
<b>Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em comput adores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em comput adores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de servi ços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, co m assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de servi ços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, co m assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	221,26	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 233 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	147,50	0,00
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	-147,50	0,00
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	147,50	0,00
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	147,50
375	000567/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/ 14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
335	001225/2014	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 outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-3,83	0,00	0,00
335	001225/2014	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 outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3,83	0,00
335	001225/2014	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 outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3,83
339	001226/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2,03
339	001226/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2,03	0,00
339	001226/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-2,03	0,00	0,00
374	001401/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
374	001401/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
374	001401/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							1.294,14	13.212,90	12.991,64
<b>Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.021,17



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 234 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	10.021,17	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL</b>									
385	001284/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTICA	, Aquisição de desumidificadores de papel com capacidade mínima de 1.500 folhas e tamanho A4, 110 volts, a serem disponibilizados para os gabinetes da Secretaria da Presidência.		DISPENSA D	3.906,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.		CONVITE 03/2014	-4.000,00	0,00	0,00
383	001233/2014	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pelo Setor de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial.		DISPENSA D /0	1.300,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL</b>									
384	001137/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	, Aquisição de placa em aço escovado, com gravação em baixo relevo, medindo aprox. 150 mm x 50 mm., Aquisição de placa em aço escovado, com gravação em baixo relevo, medindo aprox. 400 mm x 50 mm.		DISPENSA D /0	460,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
381	001220/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação e aditamento do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção em Sistema de Vídeo-Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSA D	483,23	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
370	001370/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 44/2014.		OUTROS/NÃO /0	-496,20	0,00	0,00
370	001370/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER			OUTROS/NÃO /0	0,00	-496,20	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 235 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 44/2014.					
370	001370/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 44/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-496,20
371	001371/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 45/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-666,57
371	001371/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 45/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-666,57	0,00
371	001371/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 45/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-666,57	0,00	0,00
386	000575/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	7.270,00	0,00	0,00
386	000575/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.270,00	0,00
386	000575/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.270,00
387	000575/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente ao 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
387	000575/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente ao 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
387	000575/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente ao 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
392	001412/2014	030.140.398-88	1000 - ROSANE JORGE GUIMARAES TEIXEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 47.	OUTROS/NÃO	/0	7.270,00	0,00	0,00
392	001412/2014	030.140.398-88	1000 - ROSANE JORGE GUIMARAES TEIXEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.270,00	0,00
392	001412/2014	030.140.398-88	1000 - ROSANE JORGE GUIMARAES TEIXEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.270,00
393	001412/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente ao 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 236 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
393	001412/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição, correspondente a participação do Vereador Paulo Benedito Vieira no 694 º Curso de Capacitação para Vereadores, Pre feitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 477/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
393	001412/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição, correspondente a participação do Vereador Paulo Benedito Vieira no 694 º Curso de Capacitação para Vereadores, Pre feitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 477/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
394	1411/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição, correspondente a participação do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, no 694 º Curso de Capacitação para Vereadores, P refeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no per iodo de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
394	1411/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição, correspondente a participação do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, no 694 º Curso de Capacitação para Vereadores, P refeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no per iodo de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
394	1411/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição, correspondente a participação do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, no 694 º Curso de Capacitação para Vereadores, P refeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no per iodo de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
395	001411/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, correspondente a sua participação no 694 º Curso de Cap acitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.270,00
395	001411/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, correspondente a sua participação no 694 º Curso de Cap acitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.270,00	0,00
395	001411/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, correspondente a sua participação no 694 º Curso de Cap acitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.270,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.146,46	32.018,40	32.018,40
<b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
12	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.269,67	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 237 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	000039/2013	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 2014. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.269,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.664,74
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.664,74	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.642,23	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.642,23
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.021,17
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	10.021,17	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	17.928,36	0,00
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	17.928,36
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S		CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.535,95



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 238 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação 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".					
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	7.535,95	0,00
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de 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.	INEXIGÍVEL		0,00	4.538,70	0,00
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de 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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.538,70
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	16.000,00
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	16.000,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL</b>									
266	000829/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade.	PREGÃO	02/2014	0,00	87.570,35	0,00
266	000829/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade.	PREGÃO	02/2014	0,00	0,00	87.570,35
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
56	000033/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em sistema de vídeo - monitoramento, durante o período de janeiro a 04 de novembro de 2014.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviço de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA		CONVITE	06/2012	0,00	0,00	2.300,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 239 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014. , Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
333	001165/2014	063.983.829/0001-71	862 - LAVANDERIA SANTIAGO CONFECÇÕES E	, Execução de lavagens de todas as cortinas e persianas de tecido desta Edilidade.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.616,00	0,00
333	001165/2014	063.983.829/0001-71	862 - LAVANDERIA SANTIAGO CONFECÇÕES E	, Execução de lavagens de todas as cortinas e persianas de tecido desta Edilidade.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.616,00
396	001422/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
396	001422/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
396	001422/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
397	001165/2014	063.983.829/0001-71	862 - LAVANDERIA SANTIAGO CONFECÇÕES E	, Complemento de pagamento da NFS-E 5068.	DISPENSAS D	/0	0,10	0,00	0,00
397	001165/2014	063.983.829/0001-71	862 - LAVANDERIA SANTIAGO CONFECÇÕES E	, Complemento de pagamento da NFS-E 5068.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,10	0,00
397	001165/2014	063.983.829/0001-71	862 - LAVANDERIA SANTIAGO CONFECÇÕES E	, Complemento de pagamento da NFS-E 5068.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,10
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186,80
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,80	0,00
SUBTOTAL							100,10	182.214,07	182.214,07
<b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
398	000585/2014	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	, Publicação de Convocação do 3º colocado ao cargo de Agente Administrativo II, do Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							250,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA		DISPENSAS D		0,00	84,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 240 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	1.222,77	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.829,11	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	144,03	0,00
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144,03
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de 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	03/2013	0,00	2.346,12	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	0,00	590,02





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 241 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
369	000555/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	180,00
369	000555/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação de Convocação do 8º colocado ao cargo de Agente de Limpeza, do Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSAD	/0	0,00	180,00	0,00
375	000567/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSAD	/0	0,00	300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
327	001075/2014	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Aquisição de Certificado Digital tipo e -CPF A3, a ser utilizado pelo servidor Gustavo Henrique de Oliveira Santos, para envio de todos os Atos de interesse da Câmara Municipal, para publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	250,00
399	001440/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista para o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
399	001440/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista para o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
399	001440/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista para o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
400	000510/2014	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Adiantamento destinado a atender despesas, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
400	000510/2014	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Adiantamento destinado a atender despesas, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
400	000510/2014	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Adiantamento destinado a atender despesas, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-500,00	0,00
400	000510/2014	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Adiantamento destinado a atender despesas, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							2.500,00	13.906,03	8.964,05

Movimentação do dia 10 de Novembro de 2014

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL**

383	001233/2014	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.300,00
-----	-------------	---	--	--	-----------	----	------	------	----------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 242 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
383	001233/2014	0	27 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR	, Aquisição de selos, conforme solicitado pelo Setor de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonial.	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimado da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimado da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	81.566,54	0,00
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	31.736,25	0,00
SUBTOTAL							0,00	114.897,80	1.300,00
<b>Movimentação do dia 11 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	30.063,51	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.063,51
SUBTOTAL							0,00	30.063,51	30.063,51
<b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.499,37



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 243 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	000039/2014	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 2014. , Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	51.499,37	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	34.332,91	0,00
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.332,91
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	1.122,77
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	-100,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	295,01
375	000567/2014	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	81.566,54



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 244 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014. , Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	31.736,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	85.732,28	200.936,85
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL</b>									
384	001137/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	, Aquisição de placa em aço escovado, com gravação em baixo relevo, medindo aprox. 150 mm x 50 mm., Aquisição de placa em aço escovado, com gravação em baixo relevo, medindo aprox. 400 mm x 50 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
384	001137/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	, Aquisição de placa em aço escovado, com gravação em baixo relevo, medindo aprox. 150 mm x 50 mm., Aquisição de placa em aço escovado, com gravação em baixo relevo, medindo aprox. 400 mm x 50 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.660,00	2.660,00
<b>Movimentação do dia 17 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA		DISPENSA D		0,00	221,20	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 245 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, 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.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL</b>									
403	001324/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade.	PREGÃO	02/2014	94.016,63	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							94.016,63	305,20	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	8.900,00	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.900,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.933,33
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	5.933,33	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	80.169,36	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.169,36
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL</b>									
321	000952/2014	008.902.624/0001-06	990 - D.PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP		PREGÃO	03/2014	0,00	0,00	99.367,03



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 246 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
321	000952/2014	008.902.624/0001-06	990 - D.PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	, Módulo terminal fixo 2700 x 445 x 4220 mm (HxLxP), Módulo terminal deslizante 2700 x 483 x 4220 mm (HxLxP), Módulo intermediário deslizante 2700 x 788 x 4220 mm (HxLxP), Módulo intermediário deslizante 2700 x 548 x 4220 mm (HxLxP), Prateleiras 415 mm lisas., Prateleiras 365 mm lisas., Prateleiras 250 mm lisas., Trava eletromecânica.	PREGÃO	03/2014	0,00	99.367,03	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL</b>									
322	000952/2014	008.902.624/0001-06	990 - D.PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	, Metros lineares de trilho, para instalação de módulos organizacionais para armazenamento do acervo documental da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	03/2014	0,00	4.132,97	0,00
322	000952/2014	008.902.624/0001-06	990 - D.PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	, Metros lineares de trilho, para instalação de módulos organizacionais para armazenamento do acervo documental da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	03/2014	0,00	0,00	4.132,97
SUBTOTAL							0,00	198.502,69	198.502,69
<b>Movimentação do dia 19 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.198,12
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.198,12	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.587,61	0,00
24	000039/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.587,61
415	000613/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Complemento de pagamento de pensões, correspondente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.370,05
415	000613/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.370,05	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 247 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
415	000613/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	. Complemento de pagamento de pensões, correspondente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos. . Complemento de pagamento de pensões, correspondente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	8.370,05	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114.479,55	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.479,55
408	000613/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.019.893,20
408	000613/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	1.019.893,20	0,00
408	000613/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		1.019.893,20	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.713,93	0,00
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.713,93
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.574,95
2	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	4.574,95	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.848,41	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.848,41
409	000613/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Parte de pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.905,53
409	000613/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Parte de pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.905,53	0,00
409	000613/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	10.905,53	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 248 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Parte de pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.347,96	0,00
5	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.347,96
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.138,79
17	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.138,79	0,00
410	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de abono de férias, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.165,99	0,00
410	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de abono de férias, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	2.165,99	0,00	0,00
410	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de abono de férias, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.165,99
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	898,64
6	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	898,64	0,00
411	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.536,51	0,00
411	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	5.536,51	0,00	0,00
411	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.536,51
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	247.762,01
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	247.762,01	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
20	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.221,58	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 249 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.					
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.121,72	0,00
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.343,30
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL</b>									
385	001284/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Aquisição de desumidificadores de papel com capacidade mínima de e 1.500 folhas tamanho A4, 110 volts, a serem disponibilizados para os gabinetes de Vereadores e Secretaria da Presidência.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.906,00
385	001284/2014	007.445.002/0001-33	599 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMÁTIC	. Aquisição de desumidificadores de papel com capacidade mínima de e 1.500 folhas tamanho A4, 110 volts, a serem disponibilizados para os gabinetes de Vereadores e Secretaria da Presidência.	DISPENSA D		0,00	3.906,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	0,00	221,20
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. Valor estimativo da despesa com 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
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. Valor estimativo da despesa com 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
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 250 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do site eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
356	001078/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa referente a 2ª prorrogação e 3º aditamento do contrato de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	3.924,67
356	001078/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa referente a 2ª prorrogação e 3º aditamento do contrato de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	01/2012	0,00	3.924,67	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Editalidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
404	000620/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	7.365,00	0,00
404	000620/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		7.365,00	0,00	0,00
404	000620/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.365,00
405	000620/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,00
405	000620/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		450,00	0,00	0,00
405	000620/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	450,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 251 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Vit or Simão da Cruz Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.					
406	001525/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 049/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.365,00	0,00
406	001525/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 049/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.365,00	0,00	0,00
406	001525/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 049/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.365,00
407	001525/2014	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, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 49/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
407	001525/2014	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, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 49/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
407	001525/2014	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, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 49/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transport e, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	827,10	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transport e, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-5.000,00	0,00	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transport e, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	827,10
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transport e, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.034,60
19	000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transport e, para os servidores efetivos desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.034,60	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transport e, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	313,60	0,00
33	000018/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transport e, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	313,60
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a desp esa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	465,70
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a desp esa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	403,30	0,00
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a desp esa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62,40	0,00
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a desp esa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 252 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
414	000613/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Complemento de pagamento de auxilio transporte, referente a desp esa no exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
414	000613/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Complemento de pagamento de auxilio transporte, referente a desp esa no exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.551,20	0,00
414	000613/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	. Complemento de pagamento de auxilio transporte, referente a desp esa no exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.551,20
SUBTOTAL							1.062.501,28	1.537.212,33	1.537.222,52

**Movimentação do dia 21 de Novembro de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

416	000624/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de vencimentos e vantagens para o servidor Luis Sadi V argas referente ao meês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.800,00
416	000624/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de vencimentos e vantagens para o servidor Luis Sadi V argas referente ao meês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.800,00	0,00
416	000624/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de vencimentos e vantagens para o servidor Luis Sadi V argas referente ao meês de novembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	15.800,00	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**

247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de servi ços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações , contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribuna l de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenv olvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	5.500,00	0,00
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de servi ços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações , contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribuna l de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenv olvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.500,00

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL**

28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.829,11
----	-------------	---	---	--	------------	----	------	------	----------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 253 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica , durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,20	0,00
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,20
SUBTOTAL							15.800,00	21.704,21	23.607,07
<b>Movimentação do dia 24 de Novembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.409,68
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.409,68	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	910,20	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 254 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxilio transporte, referente a desp esa no exercicio de 2014.					
				, Complemento de pagamento de auxilio transporte, referente a desp esa no exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	910,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.319,88	2.319,88

**Movimentação do dia 25 de Novembro de 2014**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL**

417	001193/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do Contrato de Serviços de Conexão permanente à Internet, em banda larga, de uso ilimitado, com alta performance.	CONVITE	06/2012	2.565,00	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**

334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercicio de 2014.	DISPENSAD		0,00	737,52	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	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,96	0,00
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,96
418	001562/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 51/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
418	001562/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 51/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
418	001562/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 51/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.865,00	6.208,48	5.470,96

**Movimentação do dia 26 de Novembro de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**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**

12	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	288,77	0,00
----	-------------	---	---	--	------------	----	------	--------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 255 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
12	000039/2013	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 2014. , Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	288,77	
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>										
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.848,41	0,00	
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.158,07	0,00	
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.158,07	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>										
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de 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	03/2013	0,00	0,00	2.346,12	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76	
419	000632/2014	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>										
373	001381/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com emissão de telegramas.	OUTROS/NÃO	/0	-79,84	0,00	0,00	
373	001381/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com emissão de telegramas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-79,84	0,00	
373	001381/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com emissão de telegramas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-79,84	
406	001525/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 049/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.121,30	
406	001525/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.121,30	0,00	



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 256 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
406	001525/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 049/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.121,30	0,00	0,00
424	001571/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com emissão de telegramas, no período de 26/11 a 23/12/14.	OUTROS/NÃO		500,00	0,00	0,00
424	001571/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com emissão de telegramas, no período de 26/11 a 23/12/14.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
424	001571/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagam ento, com emissão de telegramas, no período de 26/11 a 23/12/14.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
425	000634/2014	316.553.268-05	1003 - RENATA ALVES DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens da servidora Renata Alves dos Santos, referente participação no 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Portaria nº 296/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.450,00
425	000634/2014	316.553.268-05	1003 - RENATA ALVES DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens da servidora Renata Alves dos Santos, referente participação no 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Portaria nº 296/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.450,00	0,00
425	000634/2014	316.553.268-05	1003 - RENATA ALVES DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens da servidora Renata Alves dos Santos, referente participação no 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Portaria nº 296/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.450,00	0,00	0,00
426	001569/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.450,00	0,00	0,00
426	001569/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.450,00	0,00
426	001569/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.450,00
427	001570/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.450,00
427	001570/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.450,00	0,00
427	001570/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.450,00	0,00	0,00
428	000634/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação da servidora Renata Alves dos Santos, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Portaria nº 293/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
428	000634/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação da servidora Renata Alves dos Santos, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice -Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguauçu-PR, conforme Portaria nº 293/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 257 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento de taxa de inscrição para participação da servidora Re nata Alves dos Santos, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Portaria nº 293/2014.					
428	000634/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação da servidora Re nata Alves dos Santos, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Portaria nº 293/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
429	001569/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
429	001569/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
429	001569/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
430	001570/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
430	001570/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
430	001570/2014	014.490.917/0001-26	898 - INSTITUTO CAPACITAR ASS. CONS. LTDA	, Pagamento de taxa de inscrição para participação do vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 23 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a despesa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,50
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a despesa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,50	0,00
SUBTOTAL							23.348,86	31.466,61	29.333,08

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2014

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

431	000637/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.077,93	0,00
-----	-------------	---	---	--	------------	----	------	----------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 258 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
431	000637/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pago abono pecuniário para a servidora Marilda Amélia Martins de Paula, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	Paula, conforme	OUTROS/NÃO	/0	5.077,93	0,00	0,00
431	000637/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pago abono pecuniário para a servidora Marilda Amélia Martins de Paula, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	Paula, conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.077,93
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>										
432	00637/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 abono constitucional para a servidora Marilda A Paula, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	mélia Martins de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.385,28
432	00637/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 abono constitucional para a servidora Marilda A Paula, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	mélia Martins de	OUTROS/NÃO	/0	3.385,28	0,00	0,00
432	00637/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 abono constitucional para a servidora Marilda A Paula, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	mélia Martins de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.385,28	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL</b>										
435	001459/2014	015.028.159/0001-91	1004 - VANESSA BENTO LOPES - ME	, Aquisição de 01 uma câmera fotográfica digital profissional tipo HD-SLR, com 01 objetiva de 18-200mm VR2, cartão de memória de 32 GB e 01 bateria de lítio compatível com a câmera.		DISPENSA D	/0	5.994,00	0,00	0,00
436	001459/2014	015.028.159/0001-91	1004 - VANESSA BENTO LOPES - ME	, Aquisição de 01 (um) Flash com zoom automático de passo múltiplo, a ser instalado na Câmera fotográfica digital profissional tipo HD-SLR.		DISPENSA D	/0	1.660,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL</b>										
433	001283/2014	011.087.261/0007-00	968 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICA	, Aquisição de 03 (três) aparelhos condicionadores de ar convencional, tipo "Split" hi-wall, com capacidade de 24.000 BTU's, ciclo quente/frio, 220v, monofásico, com controle remoto, sem fio, a serem instalados na sala da Vice-Presidência, Sala de TI e Secretaria Administrativa, conforme solicitação do Presidente desta Casa.		DISPENSA D	/0	6.718,14	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>										
434	001427/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	, Aquisição de 300 (trezentas) capas de honraria, confeccionadas em capa dura, em percalux na cor vermelha, com impressão frontal em letras douradas contendo os dizeres "Câmara Municipal de Cotia" e o brasão do município, medindo aproximadamente 23 x 31 cm, conforme solicitado pela Coordenadoria dos Setores de Expediente Legislativo, Protocolo, Imprensa e Cerimonia		DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>										
438	001455/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD			DISPENSA D	/0	2.520,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 259 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Confeção e aquisição de 14 (quatorze) medalhas "Mérito Legislativo Municipal", conforme Decretos Legislativos nºs 23, 33 a 44 e 46/2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimado da despesa com serviço de consumo de água, destinada à Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	426,82	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimado da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,29	0,00
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimado da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.848,12	0,00
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. Valor estimado da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.848,41
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
437	001439/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	. Prestação de serviços de encadernação de 100 (cem) volumes de livros, contendo aproximadamente 200 folhas, tamanho A4 cada, em capa dura preta, com impressão em letras douradas na capa e lombada, conforme solicitação do Coordenador do Setor de Arquivo, Acesso à Informação e Ouvidoria.	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimado da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	295,01	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.655,35	14.033,45	13.311,62

**Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014**

- 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
- 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

23	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.599,06	0,00
----	-------------	---	----------------------------------	--	------------	----	------	-----------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 260 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.599,06
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL</b>									
451	000638/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/2014, correspon dente a Folha de Pagamento de Pessoal (Pensionistas), conforme informação do Setor Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.478,84
451	000638/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/2014, correspon dente a Folha de Pagamento de Pessoal (Pensionistas), conforme informação do Setor Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.478,84	0,00
451	000638/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/2014, correspon dente a Folha de Pagamento de Pessoal (Pensionistas), conforme informação do Setor Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	10.478,84	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	353.718,17	0,00
4	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353.718,17
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.774,09
16	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	75.774,09	0,00
450	000638/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/ 2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.564,61	0,00
450	000638/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/ 2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	10.564,61	0,00	0,00
450	000638/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/ 2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.564,61
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
276	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materi ais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	476,10	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME		CONVITE	03/2014	-3.063,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 261 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
277	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	949,10	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903030.0111000 - GERAL</b>									
441	001453/2014	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	. Aquisição de 06 (seis) aparelhos celulares, sem "chip", com tecnologia iDEN, conforme solicitado pela Diretoria Administrativa-Financeira desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	1.194,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.400,00	0,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.400,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
442	001454/2014	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar, conforme solicitação do Agente de Manutenção desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	7.786,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	. Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D		0,00	327,68	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 262 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSAD	/0	0,00	114,83	0,00
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSAD	/0	0,00	368,76	0,00
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSAD	/0	3.500,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
374	001401/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-14,55	0,00	0,00
374	001401/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-14,55	0,00
374	001401/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com materia de consumo e serviços diversos, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-14,55
396	001422/2014	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, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-14,00
396	001422/2014	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, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-14,00	0,00
396	001422/2014	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, durante o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-14,00	0,00	0,00
399	001440/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista para o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-200,46	0,00	0,00
399	001440/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista para o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-200,46	0,00
399	001440/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, sendo aplicação prevista para o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-200,46
439	1448/2014	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	, Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Eliana Furtuoso de Melo e Elvis Nobuyoshi Tashiro, no Curso "Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações - Análise sob o enfoque da Lei Complementar nº 123/2006", promovido pela Editora NDJ LTDA, no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	DISPENSAD	/0	3.060,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							33.291,44	486.992,23	484.755,76

**Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

454	000645/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	131.142,50	0,00	0,00
-----	-------------	---	--	--	------------	----	------------	------	------



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 263 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
454	000645/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Adiantamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	mbro de 2014,					
454	000645/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Adiantamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	mbro de 2014,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	131.142,50	0,00
454	000645/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Adiantamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	mbro de 2014,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131.142,50
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>										
455	000645/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Antecipação do pagamento de adicional por tempo de serviço e sex correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	ta parte,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.456,24
455	000645/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Antecipação do pagamento de adicional por tempo de serviço e sex correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	ta parte,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.456,24	0,00
455	000645/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Antecipação do pagamento de adicional por tempo de serviço e sex correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	ta parte,	OUTROS/NÃO	/0	3.456,24	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>										
3	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com férias indenizadas, correspondente ao mês de dezembro de 2014, durante o exercício de 2014.	te a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados),	OUTROS/NÃO		-100.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>										
4	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente ao mês de dezembro de 2014, durante o exercício de 2014.	Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados),	OUTROS/NÃO		-117.136,18	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL</b>										
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.692,54	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	296,04	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	, Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.988,58
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>										
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN			PREGÃO	01/2011	0,00	18.479,75	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 264 / 300)

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 janeiro a 24 de agosto de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
368	001066/2014	005.489.375/0001-80	998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção.	CONVITE	08/2014	0,00	6.500,00	0,00
368	001066/2014	005.489.375/0001-80	998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção.	CONVITE	08/2014	0,00	0,00	6.500,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	0,00	16.000,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, destinada à Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	426,82
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.299,43
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.284,63	0,00
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	, Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	14,80	0,00
456	001604/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
456	001604/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
456	001604/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-81.537,44	203.866,50	169.813,57

**Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014**

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

7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.042,34
---	-------------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 265 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore exercicio de 2014.	s, durante o				
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore exercicio de 2014.	s, durante o	OUTROS/NÃO	0,00	12.629,75	0,00
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore exercicio de 2014.	s, durante o	OUTROS/NÃO	0,00	7.412,59	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL</b>									
435	001459/2014	015.028.159/0001-91	1004 - VANESSA BENTO LOPES - ME	, Aquisição de 01 uma câmera fotográfica digital profissional tipo HD-SLR, com 01 objetiva de 18-200mm VR2, cartão de memória de 32 GB e 01 bateria de lítio compatível com a câmera.	DISPENSAD	/0	0,00	5.994,00	0,00
435	001459/2014	015.028.159/0001-91	1004 - VANESSA BENTO LOPES - ME	, Aquisição de 01 uma câmera fotográfica digital profissional tipo HD-SLR, com 01 objetiva de 18-200mm VR2, cartão de memória de 32 GB e 01 bateria de lítio compatível com a câmera.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.994,00
436	001459/2014	015.028.159/0001-91	1004 - VANESSA BENTO LOPES - ME	, Aquisição de 01 (um) Flash com zoom automático de passo múltiplo, a ser instalado na Câmera fotográfica digital profissional tipo HD-SLR.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.660,00
436	001459/2014	015.028.159/0001-91	1004 - VANESSA BENTO LOPES - ME	, Aquisição de 01 (um) Flash com zoom automático de passo múltiplo, a ser instalado na Câmera fotográfica digital profissional tipo HD-SLR.	DISPENSAD	/0	0,00	1.660,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	, Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	18.479,75
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	0,00	7.535,95
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	0,00	7.535,95	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSAD		0,00	0,00	590,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 266 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia. estação de serviço de						
442	001454/2014	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia. estação de serviço de	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00	
442	001454/2014	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	, Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionador es de ar, conforme solicitação do Agente de Manutenção desta Edilidade,	DISPENSA D	/0	0,00	7.786,00	0,00	
				, Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionador es de ar, conforme solicitação do Agente de Manutenção desta Edilidade,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.786,00	
SUBTOTAL								0,00	49.408,29	67.888,04

**Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**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**

457	000652/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Adiantamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.600,00
457	000652/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Adiantamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.600,00	0,00
457	000652/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Adiantamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	35.600,00	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**

270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	511,80	0,00
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	1.664,80	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**

286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	956,78	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**

285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	05/2014	0,00	1.610,60	0,00
-----	-------------	---------------------	---	--	---------	---------	------	----------	------



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 267 / 300)

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 limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	442,51	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	1.646,70	0,00
SUBTOTAL							35.600,00	42.433,19	35.600,00
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905212.0111000 - GERAL</b>									
458	001456/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	, Aquisição de 01 (uma) geladeira duas portas, capacidade mínima 350 litros, 110 volts., Aquisição de 01 (um) freezer, capacidade mínima 350 litros, 110 volts.	DISPENSA D	/0	4.172,32	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL</b>									
462	001532/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	, Aquisição de 02 TV's LED de 32 polegadas, FULL HD, receptor digital integrado, conexão internet via wi-fi, conexões RCA, RGB, HDMI e USB ., Aquisição de 01 TV LED de 55 polegadas, FULL HD, receptor digital integrado, conexão internet via wi-fi, conexões RCA, HDMI e USB .	DISPENSA D	/0	7.568,81	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL</b>									
459	001456/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME		DISPENSA D	/0	3.040,41	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 268 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de 03 (três) geladeiras tipo frigobar, capacidade mínima 120 litros, 110 volts.									
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	-1.858,40	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	2.067,80	0,00
142	001469/2013	000.845.936/0001-13	727 - FISCO PAPER COMERCIAL LTDA.	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	-4.094,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903017.0111000 - GERAL</b>									
466	001560/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de placas de rede, pci express, wireless, 450 mbps, 3 antenas, a serem instaladas nos computadores desta Edilidade, a fim de que os mesmos possam funcionar corretamente após a execução da rede estruturada de dados., Aquisição de placas de rede, pci express, wireless, 300 mbps, 3 antenas, a serem instaladas nos computadores desta Edilidade, a fim de que os mesmos possam funcionar corretamente após a execução da rede estruturada de dados	DISPENSA D	/0	7.995,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	-1.084,94	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	-4.630,40	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL</b>									
461	001357/2014	016.465.200/0001-50	1007 - MEGA BOSS COM. E IMPORT. EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	3.924,20	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 269 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de 07 (sete) câmeras do sistema de vídeo monitoramento , conforme solicitado pelo Coordenador do Setor Patrimônio e Almoxarifado.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL</b>									
467	001199/2014	018.923.514/0001-84	1009 - CARLOS EDUARDO FORCIONE SANCHEZ	, Aquisição de 200 (duzentos) botons tipo "pin", no diâmetro aproximado de 2 cm, com o Brasão do Município de Cotia, colorido, recortado e resinado, com acabamento dourado, acondicionados em estojos individuais, para uso dos Vereadores e Autoridades, conforme a necessidade., Aquisição de 30 (trinta) botons tipo "pin", retangular com aproximadamente 5 x 1,5 cm, com a palavra "CERIMONIAL", resinado, com fundo dourado e letras pretas, para uso dos servidores envolvidos nos eventos da Câmara M. Cotia.	DISPENSA D	/0	2.470,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de 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.	INEXIGÍVEL		0,00	5.141,89	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
381	001220/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação e aditamento do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção em Sistema de Vídeo -Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.	DISPENSA D		0,00	258,85	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,12	0,00
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	0,00	2.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
350	001255/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 36/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-984,95	0,00
350	001255/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO		OUTROS/NÃO	/0	-984,95	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 270 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
350	001255/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 36/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-984,95
351	001256/2014	248.111.928-26	995 - ROSANA APARECIDA PEDROSO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Lino Gomes, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-823,75
351	001256/2014	248.111.928-26	995 - ROSANA APARECIDA PEDROSO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Lino Gomes, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-823,75	0,00	0,00
351	001256/2014	248.111.928-26	995 - ROSANA APARECIDA PEDROSO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Lino Gomes, referente ao 686º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 08 a 12 de outubro de 2014 em Fortaleza - CE, conforme Ato da Mesa nº 37/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-823,75	0,00
372	001372/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 46/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-468,53	0,00
372	001372/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 46/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-468,53	0,00	0,00
372	001372/2014	004.086.028-05	976 - ADAIR AFONSO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Jovino Ribeiro de Freitas Neto, para representar esta Edilidade em reuniões com os Deputados Federais Salvador Zimbaldi e Eli Correa Filho, nos dias 28 e 29 de outubro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 46/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-468,53
386	000575/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.180,00
386	000575/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	-1.180,00	0,00	0,00
386	000575/2014	162.910.228-85	896 - MARCELO PEREIRA CORDEIRO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Marcelo Pereira Cordeiro, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Portaria.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.180,00	0,00
392	001412/2014	030.140.398-88	1000 - ROSANE JORGE GUIMARAES TEIXEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.190,00	0,00
392	001412/2014	030.140.398-88	1000 - ROSANE JORGE GUIMARAES TEIXEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 47.	OUTROS/NÃO	/0	-1.190,00	0,00	0,00
392	001412/2014	030.140.398-88	1000 - ROSANE JORGE GUIMARAES TEIXEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.190,00
395	001411/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Paulo Benedito Vieira, referente participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.180,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 271 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, correspondente a sua participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.					
395	001411/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, correspondente a sua participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.180,00	0,00	0,00
395	001411/2014	988.646.028-87	999 - BERNARDO LEBER	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Luis Roberto Garcia Rodovalho, correspondente a sua participação no 694º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 05 a 09 de novembro de 2014, em Porto Seguro - BA, conforme Ato da Mesa nº 48/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.180,00	0,00
400	000510/2014	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Adiantamento destinado a atender despesas, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-10,36	0,00
400	000510/2014	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Adiantamento destinado a atender despesas, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-10,36	0,00	0,00
400	000510/2014	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Adiantamento destinado a atender despesas, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-10,36
SUBTOTAL							11.665,41	4.031,07	-5.837,59
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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		0,00	0,00	511,80
276	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copas e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	476,10
284	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copas e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	1.664,80
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
286	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copas e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	956,78
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
277	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME		CONVITE	05/2014	0,00	0,00	949,10



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 272 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
285	000569/2014	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de higienização, no período de julho a dezembro de 2014. . Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	ais de limpeza e ais de limpeza e	CONVITE 05/2014	0,00	0,00	1.610,60
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
482	001199/2014	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA E PROC.ADM. MUNICI	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços informatizados em ambiente WEB para Câmara Municipal de Cotia.	ços de cessão de	CONVITE 10/2014	4.975,59	0,00	0,00
483	001200/2014	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA E PROC.ADM. MUNICI	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços digitalização e indexação de toda a legislação arquivada em "livro capa dura".	ços de organização,	CONVITE 11/2014	4.772,90	0,00	0,00
484	001198/2014	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA E PROC.ADM. MUNICI	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços digital da legislação municipal contemplando os serviços de digitação, catalogação e revisão dos respectivos textos legais, com cessão de portal informatizado para administração do respectivo acervo.	ços de compilação ção, catalogação e	CONVITE 12/2014	4.333,40	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e livre.	orte mediante locação com quilometragem	PREGÃO 01/2014	0,00	0,00	16.000,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	. Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	manente à Internet, , no período de janeiro	CONVITE 06/2012	0,00	0,00	2.300,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Editalidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	s, Informações e etc.,	DISPENSA D	0,00	0,00	295,01
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	ministração de Câmara Municipal de	PREGÃO 02/2013	0,00	0,00	1.646,70
SUBTOTAL							14.081,89	0,00	26.410,89

Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2014

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 273 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.198,12
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-19.560,59	0,00	0,00
22	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.198,12	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL</b>									
23	000039/2014	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.397,19	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
498	000657/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensões, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	20.957,66	0,00	0,00
498	000657/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensões, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.957,66	0,00
498	000657/2014	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensões, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.957,66
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146.903,22
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	146.903,22	0,00
12	000039/2013	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-75.684,71	0,00	0,00
502	000657/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	869.067,93	0,00	0,00
502	000657/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	869.067,93	0,00
502	000657/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	869.067,93
503	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,10
503	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,10	0,00
503	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,10	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901105.0111000 - GERAL</b>									
13	000039/2013	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	-100.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 274 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor estimativo da despesa com incorporações, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.852,79	0,00
296	00000039/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no período de agosto a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.852,79
485	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento de função gratificada, correspondente a o mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	962,47
485	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento de função gratificada, correspondente a o mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	962,47	0,00
485	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento de função gratificada, correspondente a o mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	962,47	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-44.467,76	0,00	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.862,43	0,00
15	000039/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.862,43
495	000657/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.907,03
495	000657/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.907,03	0,00
495	000657/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de adicional por tempo de serviço e sexta parte, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	11.907,03	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
298	000435/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de Gratificação de Natal proporcional, à ex-servidora Luciane Teixeira Barbosa, por motivo de exoneração, decorrente de extinção de cargo, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	-3.358,58	0,00	0,00
486	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	2.714,55	0,00	0,00
486	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.714,55	0,00
486	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Complemento de pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/2014, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.714,55



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 275 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Complemento de pagamento da 2ª parcela da Gratificação de Natal/ correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), conforme Setor de Recursos Humanos.	2014,	informação do			
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
5	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.996,25
5	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	23.996,25	0,00
5	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	-5.509,95	0,00	0,00
496	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO /0	19.155,88	0,00	0,00
496	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO /0	0,00	19.155,88	0,00
496	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	19.155,88
504	000661/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.900,00
504	000661/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO /0	0,00	7.900,00	0,00
504	000661/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO /0	7.900,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	-6.621,11	0,00	0,00
6	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	15.997,48	0,00
6	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.997,48
497	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de 1/3 abono constitucional, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	dezembro de 2014,	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.770,55
497	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de 1/3 abono constitucional, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	dezembro de 2014,	OUTROS/NÃO /0	0,00	12.770,55	0,00
497	000657/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de 1/3 abono constitucional, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	dezembro de 2014,	OUTROS/NÃO /0	12.770,55	0,00	0,00
505	000661/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	, conforme	OUTROS/NÃO /0	5.266,67	0,00	0,00
505	000661/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	, conforme	OUTROS/NÃO /0	0,00	5.266,67	0,00
505	000661/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	, conforme	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.266,67
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	108.228,63



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 276 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	0,00	108.228,63	0,00	
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901340.0111000 - GERAL</b>										
68	80/2014	011.758.142/0001-39	860 - PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTI	, Valor estimativo correspondente a contribuição desta Edilidade a o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Embu das Artes, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.		OUTROS/NÃO	/0	-5.617,75	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>										
8	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	/0	-34.811,07	0,00	0,00
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	/0	-72.013,28	0,00	0,00
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.679,72	0,00
20	000039/2014	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), durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.679,72
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>										
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.		DISPENSA D	0,00	84,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>										
381	001220/2014	013.347.079/0001-73	913 - FLAVIO REBELLO AGUIAR COMUNICAÇÕES	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação e aditamento do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção em Sistema de Vídeo - Monitoramento por câmeras da Câmara Municipal de Cotia.		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00	258,85
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME			DISPENSA D	/0	0,00	147,50	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

## CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 277 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014. , Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
364	001340/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-873,54	0,00
364	001340/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-873,54	0,00	0,00
364	001340/2014	286.640.998-12	980 - SERGIO ROBERTO MARQUETI	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Diomeneis Andrade Silva, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 40/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-873,54
365	001341/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-959,79
365	001341/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-959,79	0,00	0,00
365	001341/2014	006.441.428-04	947 - PAULO DE TARSO FOGAÇA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Genival Santos, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 41/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-959,79	0,00
366	001342/2014	133.187.668-01	996 - PAULO ROGÉRIO EMÍDIO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.130,79	0,00
366	001342/2014	133.187.668-01	996 - PAULO ROGÉRIO EMÍDIO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.130,79	0,00	0,00
366	001342/2014	133.187.668-01	996 - PAULO ROGÉRIO EMÍDIO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Luis Gustavo Mendes Napolitano, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador - BA, conforme Ato da Mesa nº 42/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.130,79
367	001343/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.429,49
367	001343/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.429,49	0,00	0,00
367	001343/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.429,49	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 278 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
514	001687/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Fernando Libman Nascimento, referente ao 689º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 22 a 26 de outubro de 2014, em Salvador-BA, conforme Ato da Mesa nº 43/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
514	001687/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libman Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 55/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
514	001687/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libman Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 55/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
515	001688/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 56/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.300,00
515	001688/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 56/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.300,00	0,00	0,00
515	001688/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 56/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.300,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
414	000613/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a despesa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	382,80	0,00
414	000613/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a despesa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	382,80
SUBTOTAL							587.867,24	1.321.610,93	1.321.269,52
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
516	001360/2014	013.653.699/0001-30	1010 - ITEC SOLUÇÕES LTDA - ME	, Prestação de serviços para execução da rede estruturada de dados desta Edilidade.	CONVITE	13/2014	99.500,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	221,26	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 279 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							99.500,00	221,26	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905234.0111000 - GERAL</b>									
433	001283/2014	011.087.261/0007-00	968 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONI	, Aquisição de 03 (três) aparelhos condicionadores de ar convencional, tipo "Split" hi-wall, com capacidade de 24.000 BTU's, ciclo quente/frio, 220v, monofásico, com controle remoto, sem fio, a serem instalados na sala da Vice -Presidência, Sala de TI e Secretaria Administrativa, conforme solicitação do Presidente desta Casa.	DISPENSA D	/0	0,00	6.718,14	0,00
433	001283/2014	011.087.261/0007-00	968 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONI	, Aquisição de 03 (três) aparelhos condicionadores de ar convencional, tipo "Split" hi-wall, com capacidade de 24.000 BTU's, ciclo quente/frio, 220v, monofásico, com controle remoto, sem fio, a serem instalados na sala da Vice -Presidência, Sala de TI e Secretaria Administrativa, conforme solicitação do Presidente desta Casa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.718,14
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL</b>									
140	001469/2013	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria.	CONVITE	03/2014	0,00	0,00	2.067,80
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.400,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 280 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor estimativo da despesa com 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. . Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de 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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.141,89
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	5.129,51	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
438	001455/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	. Confeção e aquisição de 14 (quatorze) medalhas "Mérito Legislativo Municipal", conforme Decretos Legislativos nºs 23, 33 a 44 e 46/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	2.520,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.020,11	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC	. Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,12
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A		CONVITE	03/2013	0,00	2.469,60	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 281 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valor parcial, até 31/12/2014, 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.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,02
398	000585/2014	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	. Publicação de Convocação do 3º colocado ao cargo de Agente Administrativo II, do Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
398	000585/2014	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	. Publicação de Convocação do 3º colocado ao cargo de Agente Administrativo II, do Concurso Público nº 01/14, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,96	0,00
439	1448/2014	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	. Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Eliana Furtuoso de Melo e Elvis Nobuyoshi Tashiro, no Curso "Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações - Análise sob o enfoque da Lei Complementar nº 123/2006", promovido pela Editora NDJ LTDA, no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	DISPENSA D	/0	0,00	3.060,00	0,00
439	1448/2014	054.102.785/0001-32	128 - EDITORA NDJ LTDA.	. Pagamento de taxas de inscrições para participação dos servidores Eliana Furtuoso de Melo e Elvis Nobuyoshi Tashiro, no Curso "Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações - Análise sob o enfoque da Lei Complementar nº 123/2006", promovido pela Editora NDJ LTDA, no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.060,00
517	001448/2014	176.477.308-00	734 - ELVIS NOBUYOSHI TASHIRO	. Adiantamento destinado a atender despesas com transporte e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Eliana Furtuoso de Melo, no curso Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações, oferecido pela Editora NDJ LTDA., a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
517	001448/2014	176.477.308-00	734 - ELVIS NOBUYOSHI TASHIRO	. Adiantamento destinado a atender despesas com transporte e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Eliana Furtuoso de Melo, no curso Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações, oferecido pela Editora NDJ LTDA., a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
517	001448/2014	176.477.308-00	734 - ELVIS NOBUYOSHI TASHIRO	. Adiantamento destinado a atender despesas com transporte e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Eliana Furtuoso de Melo, no curso Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações, oferecido pela Editora NDJ LTDA., a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							100,00	26.038,32	18.111,97
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903910.0111000 - GERAL</b>									
272	000792/2014	011.746.207/0001-26	984 - ALMEIDA & FEDERIGHI NEG. IMOBILIARIO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 282 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com locação de imóvel destinado para fins de estacionamento de uso exclusivo desta Edilidade.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
438	001455/2014	001.887.989/0001-60	960 - P & R GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS LTD	, Confeção e aquisição de 14 (quatorze) medalhas "Mérito Legislativo Municipal", conforme Decretos Legislativos nºs 23, 33 a 44 e 46/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.520,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.720,00
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL</b>									
518	001347/2014	012.964.751/0001-07	883 - J.C. GUERIN MÓVEIS - ME	, Fornecimento, montagem e instalação de móveis de escritório para esta Edilidade.	CONVITE	14/2014	77.604,15	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903017.0111000 - GERAL</b>									
466	001560/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de placas de rede, pci express, wireless, 450 mbps, 3 antenas, a serem instaladas nos computadores desta Edilidade, a fim de que os mesmos possam funcionar corretamente após a execução da rede estruturada de dados., Aquisição de placas de rede, pci express, wireless, 300 mbps, 3 antenas, a serem instaladas nos computadores desta Edilidade, a fim de que os mesmos possam funcionar corretamente após a execução da rede estruturada de dados	DISPENSA D	/0	0,00	7.995,00	0,00
466	001560/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Aquisição de placas de rede, pci express, wireless, 450 mbps, 3 antenas, a serem instaladas nos computadores desta Edilidade, a fim de que os mesmos possam funcionar corretamente após a execução da rede estruturada de dados., Aquisição de placas de rede, pci express, wireless, 300 mbps, 3 antenas, a serem instaladas nos computadores desta Edilidade, a fim de que os mesmos possam funcionar corretamente após a execução da rede estruturada de dados	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.995,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.876,79	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 283 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	295,01	0,00
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	663,77	0,00
SUBTOTAL							77.604,15	11.830,57	7.995,00
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL</b>									
522	001531/2014	003.845.015/0001-49	824 - M. ANTONUCCI DECORAÇÕES - ME (BRUM	, Aquisição e tecidos, rendas e plásticos para confecção de toalhas para as mesas do Salão Nobre, Sala de Vereadores, Presidência e Copa.	DISPENSA D	/0	1.689,95	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903023.0111000 - GERAL</b>									
519	001643/2014	000.003.189/0001-76	822 - MANEIRA MODA CHARME LTDA.	, Aquisição de uniformes para os servidores dos setores de Copa, Limpeza, Recepção, Vigilância, Transporte, Manutenção e Almoxarifado, bem como para aqueles que executam serviços de Apoio ao Plenário.	DISPENSA D	/0	7.999,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903030.0111000 - GERAL</b>									
441	001453/2014	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Aquisição de 06 (seis) aparelhos celulares, sem "chip", com tecnologia iDEN, conforme solicitado pela Diretoria Administrativa-Financeira desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	1.194,00	0,00
441	001453/2014	066.970.229/0001-67	814 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Aquisição de 06 (seis) aparelhos celulares, sem "chip", com tecnologia iDEN, conforme solicitado pela Diretoria Administrativa-Financeira desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.194,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL</b>									
467	001199/2014	018.923.514/0001-84	1009 - CARLOS EDUARDO FORCIONE SANCHEZ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.470,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 284 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
467	001199/2014	018.923.514/0001-84	1009 - CARLOS EDUARDO FORCIONE SANCHEZ	, Aquisição de 200 (duzentos) botons tipo "pin", no diâmetro aproximado de 2 cm, com o Brasão do Município de Cotia, colorido, recortado e resinado, com acabamento dourado, acondicionados em estojos individuais, para uso dos Vereadores e Autoridades, conforme a necessidade., Aquisição de 30 (trinta) botons tipo "pin", retangular com aproximadamente 5 x 1,5 cm, com a palavra "CERIMONIAL", resinado, com fundo dourado e letras pretas, para uso dos servidores envolvidos nos eventos da Câmara M. Cotia.	DISPENSA D	/0	0,00	2.470,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL</b>									
403	001324/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade.	PREGÃO	02/2014	0,00	90.260,10	0,00
403	001324/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade.	PREGÃO	02/2014	0,00	0,00	90.260,10
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
523	001434/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da 2ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados.	CONVITE	08/2012	559,74	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
520	001685/2014	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	, Serviços de instalação de 03 (três) equipamentos condicionadores de ar, tipo "Split" hi-wall, com capacidade de 24.000 BTU's quente/frio, nas salas da Vice Presidência, TI, e Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO	/0	2.640,00	0,00	0,00
521	001746/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		100,00	0,00	0,00
521	001746/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	100,00	0,00
521	001746/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							12.988,69	94.392,86	94.024,10

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014

20.01.00.01.31 - Ação Legislativa  
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**

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 285 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ Edilidade, durante o exercício de 2014.	dênciárias desta	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422.139,54
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ Edilidade, durante o exercício de 2014.	dênciárias desta	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246.468,95	0,00
25	000040/2014	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previ Edilidade, durante o exercício de 2014.	dênciárias desta	OUTROS/NÃO	/0	0,00	175.670,59	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>										
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o b anco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,90	0,00	
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o b anco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>										
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de impress ão 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 2014.	PREGÃO	01/2012	0,00	0,00	5.129,51	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>										
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portaria s, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	737,52	
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publici dade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	147,50	0,00	
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>										
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e ad ministração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	02/2013	0,00	90.897,84	0,00	
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	90.897,84	



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 286 / 300)

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 com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.					
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	67.378,50
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	0,00	67.378,50	0,00
404	000620/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-1.139,00	0,00
404	000620/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		-1.139,00	0,00	0,00
404	000620/2014	226.581.278-12	938 - VITOR SIMÃO DA CRUZ SILVA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do servidor Vitor Simão da Cruz Silva, referente participação no 698º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, em Fortaleza - CE, conforme Portaria nº 288/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-1.139,00
SUBTOTAL							-1.139,00	579.524,28	585.243,81
<b>Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2014</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL</b>									
526	001460/2014	015.041.560/0001-61	1012 - CARIME CRISTINA DO O MOURA - ME	, Prestação de serviço de recuperação e conservação da área verde existente na parte frontal do prédio administrativo desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	7.465,50	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.351,55	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 287 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							7.465,50	5.435,55	0,00	
SUBTOTAL										
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2014										
20.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
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										
527	000695/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Diferença de vencimentos, correspondente ao mês de dezembro de 2014.	014, conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.191,07	0,00
527	000695/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Diferença de vencimentos, correspondente ao mês de dezembro de 2014.	014, conforme	OUTROS/NÃO	/0	1.191,07	0,00	0,00
527	000695/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Diferença de vencimentos, correspondente ao mês de dezembro de 2014.	014, conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.191,07
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
20.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL										
7	000039/2014	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO		-10.048,48	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										
11	000039/2014	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 2014.		OUTROS/NÃO	/0	-134.785,91	0,00	0,00
20.01.00.01.31.7005.2104.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
20.01.00.01.31.7005.2104.33900805.0111000 - GERAL										
165	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa com pagamento de Auxílio Natalidade, durante o exercício de 2014.		OUTROS/NÃO		-18.364,71	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										
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA			DISPENSA D		-1.220,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 288 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95	000046/2014	055.115.224/0001-30	903 - COTIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade. , Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade.	DISPENSA D		0,00	0,00	84,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	000617/2014	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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		-2.440,50	0,00	0,00
276	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de Copa e Cozinha, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	-389,10	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL</b>									
277	000569/2014	005.980.767/0001-48	792 - JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA - ME	, Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de limpeza e produtos de higienização, no período de julho a dezembro de 2014.	CONVITE	05/2014	-173,90	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL</b>									
461	001357/2014	016.465.200/0001-50	1007 - MEGA BOSS COM. E IMPORT. EIRELI - EPP	, Aquisição de 07 (sete) câmeras do sistema de vídeo monitoramento , conforme solicitado pelo Coordenador do Setor Patrimônio e Almoxarifado.	DISPENSA D	/0	0,00	3.924,20	0,00
461	001357/2014	016.465.200/0001-50	1007 - MEGA BOSS COM. E IMPORT. EIRELI - EPP	, Aquisição de 07 (sete) câmeras do sistema de vídeo monitoramento , conforme solicitado pelo Coordenador do Setor Patrimônio e Almoxarifado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.924,20
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
50	000024/2014	001.024.643/0001-38	952 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, Valor estimativo da despesa com 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
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.500,00
247	000716/2014	004.308.145/0001-05	539 - BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS AS	, Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com prestação de serviços de assistência técnica em processos de prestação de contas, análise de licitações, contratos e admissão de pessoal, bem como demais atos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e assessoria jurídica para auxiliar no desenvolvimento das atividades do Controle Interno.	INEXIGÍVEL		0,00	5.500,00	0,00
268	000727/2014	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apunhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, desta Edilidade.	INEXIGÍVEL		-7.155,63	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	01/2012	-8.000,00	0,00	0,00





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 289 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
356	001078/2012	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com devida 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 2014. . Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa referente a 2ª prorrogação e 3º aditamento do contrato de prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais laser com devida manutenção e fornecimento de suprimentos, destinados à impressão e reprografia de docs. nas dependências da Câmara Municipal de Cotia.	PREGÃO	01/2012	-6.575,33	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
107	001468/2013	011.246.575/0001-05	972 - SP LOCSERV LOC. DE VEÍCULOS E SERV	. Valor parcial, até 31/12/2014, da despesa com serviços de transporte mediante locação de 19 (dezenove) veículos em caráter não eventual, sem motorista e com quilometragem livre.	PREGÃO	01/2014	-41.366,71	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903916.0111000 - GERAL</b>									
403	001324/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao Orçamento Preliminar, para execução de serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2014 desta Edilidade.	PREGÃO	02/2014	-3.756,53	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903923.0111000 - GERAL</b>									
558	001618/2014	069.271.294/0001-92	439 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA.	. Confeção e aquisição de títulos de Cidadão Cotiano, conforme Decretos Legislativos nºs. 47, 49, 50, 52, 53, 54 e 58 de 2014.	DISPENSA D	/0	2.590,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>									
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-4.000,00	0,00	0,00
28	000005/2014	0	26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL	. Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.020,11
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	. Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-3.547,69	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	000007/2014	0	22 - EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 290 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com ligações telefônicas, desta Edilidade, durante o exercício de 2014. , Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.876,79
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
49	000023/2014	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de encadernação de livros, como aproximadamente 200 folhas tamanho A4 cada, em capa dura preta com impressão de caracteres em letras douradas na capa e lombada, no período de janeiro a 31 de julho de 2014.	DISPENSA D		-38,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	-1.401,77	0,00	0,00
37	000013/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, 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	03/2013	0,00	0,00	2.469,60
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903981.0111000 - GERAL</b>									
31	000008/2014	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 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	DISPENSA D		-0,06	0,00	0,00
334	001279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com publicações de Editais, Portarias, Informações e etc., desta Edilidade, no período de setembro a dezembro exercício de 2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	622,69
419	000632/2014	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/2014, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
419	000632/2014	007.602.781/0007-29	815 - DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L	, Publicação de Convocação de aprovados em Concurso Público nº 01/2014, conforme solicitação do Coordenador de Recursos Humanos desta Edilidade.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.663,62
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	000010/2014	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C		PREGÃO	02/2013	-136.236,98	0,00	0,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 291 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
41	000014/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o exercício de 2014.	PREGÃO	01/2013	-0,03	0,00	0,00
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	, Valor estimativo da despesa com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,96
233	000622/2014	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados.	PREGÃO	01/2013	-17.949,39	0,00	0,00
400	000510/2014	128.230.058-03	920 - MARILDA A. MARTINS DE PAULA	, Adiantamento destinado a atender despesas, correspondente a participação da servidora Marilda Amélia Martins de Paula, Coordenadora de Tesouraria, no 35º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a ser realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2014, no Teatro Municipal, em São Sebastião/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00
418	001562/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 51/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-207,91	0,00	0,00
418	001562/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 51/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-207,91	0,00
418	001562/2014	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Arildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Eli Correa Filho, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 51/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-207,91
424	001571/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com emissão de telegramas, no período de 26/11 a 23/12/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-64,42
424	001571/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com emissão de telegramas, no período de 26/11 a 23/12/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-64,42	0,00
424	001571/2014	154.007.108-16	733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com emissão de telegramas, no período de 26/11 a 23/12/14.	OUTROS/NÃO	/0	-64,42	0,00	0,00
520	001685/2014	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	, Serviços de instalação de 03 (três) equipamentos condicionadores de ar, tipo "Split" hi - e Presidência, TI, e Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.640,00	0,00
520	001685/2014	011.358.528/0001-53	1005 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA JP - ME	, Serviços de instalação de 03 (três) equipamentos condicionadores de ar, tipo "Split" hi - e Presidência, TI, e Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.640,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9	000039/2014	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-122.567,70	0,00	0,00
413	000613/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a despesa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-951,60	0,00	0,00
414	000613/2014	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Complemento de pagamento de auxílio transporte, referente a despesa no exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-566,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
							-----	-----	-----
							-520.527,28	13.332,94	24.640,71

**Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2014**

- 20.01.00.01.31 - Ação Legislativa
- 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**

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 292 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
571	000694/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	o de 2014,	OUTROS/NÃO	/0	10.284,04	0,00	0,00
571	000694/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	o de 2014,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.284,04	0,00
571	000694/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	o de 2014,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.284,04
573	000699/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	o de 2014,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,17
573	000699/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	o de 2014,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,17	0,00
573	000699/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de vencimentos e vantagens referente ao mês de dezembro conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	o de 2014,	OUTROS/NÃO	/0	64,17	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>										
574	000700/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Diferença de vencimentos, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do setor de Recursos Humanos.	014, conforme	OUTROS/NÃO	/0	2.443,16	0,00	0,00
574	000700/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Diferença de vencimentos, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do setor de Recursos Humanos.	014, conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.443,16	0,00
574	000700/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Diferença de vencimentos, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do setor de Recursos Humanos.	014, conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.443,16
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>										
572	000694/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de adicional por tempo de serviço, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,07
572	000694/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de adicional por tempo de serviço, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,07	0,00
572	000694/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de adicional por tempo de serviço, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.		OUTROS/NÃO	/0	19,07	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>										
575	000702/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO	/0	811,93	0,00	0,00
575	000702/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	811,93	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>										
576	000702/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE			OUTROS/NÃO	/0	0,00	541,28	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 293 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
576	000702/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de dezembro de 2014 , conforme informação do Setor de Recursos Humanos. , Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de dezembro de 2014 , conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	541,28	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905242.0111000 - GERAL</b>									
518	001347/2014	012.964.751/0001-07	883 - J.C. GUERIN MÓVEIS - ME	, Fornecimento, montagen e instalação de móveis de escritório para esta Edlidade.	CONVITE	14/2014	0,00	77.604,15	0,00
518	001347/2014	012.964.751/0001-07	883 - J.C. GUERIN MÓVEIS - ME	, Fornecimento, montagen e instalação de móveis de escritório para esta Edlidade.	CONVITE	14/2014	0,00	0,00	77.604,15
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em comput adores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	5.040,00
55	0000112014/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em comput adores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2014.	CONVITE	08/2012	0,00	5.040,00	0,00
516	001360/2014	013.653.699/0001-30	1010 - ITEC SOLUÇÕES LTDA - ME	, Prestação de serviços para execução da rede estruturada de dados desta Edlidade.	CONVITE	13/2014	0,00	99.500,00	0,00
516	001360/2014	013.653.699/0001-30	1010 - ITEC SOLUÇÕES LTDA - ME	, Prestação de serviços para execução da rede estruturada de dados desta Edlidade.	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	99.500,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
523	001434/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da 2ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados.	CONVITE	08/2012	0,00	0,00	383,14
523	001434/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da 2ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados.	CONVITE	08/2012	0,00	383,14	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edlidade, durante o exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	452,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.351,55



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 294 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.					
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>									
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	6.450,00
113	000110/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão.	CONVITE	01/2013	0,00	6.450,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	221,26	0,00
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.475,04
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
425	000634/2014	316.553.268-05	1003 - RENATA ALVES DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens da servidora Renata Alves dos Santos, referente participação no 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Portaria nº 296/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-880,56
425	000634/2014	316.553.268-05	1003 - RENATA ALVES DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens da servidora Renata Alves dos Santos, referente participação no 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Portaria nº 296/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-880,56	0,00
425	000634/2014	316.553.268-05	1003 - RENATA ALVES DOS SANTOS	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens da servidora Renata Alves dos Santos, referente participação no 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Portaria nº 296/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-880,56	0,00	0,00
426	001569/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-967,00	0,00	0,00
426	001569/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-967,00	0,00
426	001569/2014	023.785.834-78	985 - ADRIANA PEREIRA DE MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-967,00



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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09

Sistema CECAM

(Página: 295 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 52/2014.					
427	001570/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-970,00
427	001570/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-970,00	0,00
427	001570/2014	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas diversas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, referente ao 699º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice - Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores, no período de 27 a 30 de novembro de 2014, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ato da Mesa nº 53/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-970,00	0,00	0,00
456	001604/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-83,35	0,00	0,00
456	001604/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-83,35	0,00
456	001604/2014	011.758.128-38	964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com matéria de consumo e serviços diversos, durante o mês de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-83,35
514	001687/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libamn Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 55/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-166,20
514	001687/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libamn Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 55/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-166,20	0,00
514	001687/2014	280.924.548-76	997 - GABRIELA MOTA DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Fernando Libamn Nascimento, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 55/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-166,20	0,00	0,00
515	001688/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 56/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-94,65	0,00	0,00
515	001688/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 56/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-94,65	0,00
515	001688/2014	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com a Deputada Federal Bruna Furlan (PSDB-SP), nos dias 09 e 10 de novembro de 2014, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 56/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-94,65
517	001448/2014	176.477.308-00	734 - ELVIS NOBUYOSHI TASHIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Eliana Furtoso de Melo, no curso Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações, oferecido pela Editora NDJ LTDA., a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-45,99
517	001448/2014	176.477.308-00	734 - ELVIS NOBUYOSHI TASHIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Eliana Furtoso de Melo, no curso Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações, oferecido pela Editora NDJ LTDA., a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-45,99	0,00
517	001448/2014	176.477.308-00	734 - ELVIS NOBUYOSHI TASHIRO	, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Eliana Furtoso de Melo, no curso Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações, oferecido pela Editora NDJ LTDA., a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo-SP.	OUTROS/NÃO	/0	-45,99	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 296 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Adiantamento destinado a atender despesas com transporte e estacionamento, correspondente a participação dos servidores Elvis Nobuyoshi Tashiro e Eliana Furtuoso de Melo, no curso Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitações, oferecido pela Editora NDJ LTDA., a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2014, em São Paulo - SP.						
521	001746/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		-53,20	0,00	0,00	
521	001746/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	-53,20	0,00	
521	001746/2014	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	, Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o período de 18 a 30 de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-53,20	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							10.902,70	200.553,25	205.353,37	

**Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2014**

**20.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**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**

575	000702/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de abono de férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	14, conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	811,93
-----	-------------	---	---	---	--------------	------------	----	------	------	--------

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL**

576	000702/2014	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Pagamento de 1/3 s/ férias, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme informação do Setor de Recursos Humanos.	, conforme	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	541,28
-----	-------------	---	---	---	------------	------------	----	------	------	--------

**20.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL**

25	000040/2014	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	dênciárias desta	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256.082,04
25	000040/2014	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	dênciárias desta	OUTROS/NÃO	/0	0,00	256.082,04	0,00
25	000040/2014	0 . . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa correspondente a contribuições previdenciárias desta Edilidade, durante o exercício de 2014.	dênciárias desta	OUTROS/NÃO	/0	-133.969,93	0,00	0,00

**20.01.00.01.31.7005.2104.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**  
**20.01.00.01.31.7005.2104.31911341.0111000 - GERAL**

26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C			OUTROS/NÃO	/0	-74.332,99	0,00	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	--	------------	----	------------	------	------





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

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 297 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.					
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.841,38	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.522,24	0,00
26	000041/2014	005.309.993/0001-00	369 - INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUBLICOS C	. Valor estimativo da despesa, correspondente a contribuição desta Edilidade, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, durante o período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.363,62
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905212.0111000 - GERAL</b>									
458	001456/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	. Aquisição de 01 (uma) geladeira duas portas, capacidade mínima 350 litros, 110 volts., Aquisição de 01 (um) freezer, capacidade mínima 350 litros, 110 volts.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.172,32
458	001456/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	. Aquisição de 01 (uma) geladeira duas portas, capacidade mínima 350 litros, 110 volts., Aquisição de 01 (um) freezer, capacidade mínima 350 litros, 110 volts.	DISPENSA D	/0	0,00	4.172,32	0,00
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905233.0111000 - GERAL</b>									
462	001532/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	. Aquisição de 02 TV's LED de 32 polegadas, FULL HD, receptor digital integrado, conexão internet via wi-fi, conexões RCA, RGB, HDMI e USB ., Aquisição de 01 TV LED de 55 polegadas, FULL HD, receptor digital integrado, conexão internet via wi-fi, conexões RCA, HDMI e USB .	DISPENSA D	/0	0,00	7.568,81	0,00
462	001532/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	. Aquisição de 02 TV's LED de 32 polegadas, FULL HD, receptor digital integrado, conexão internet via wi-fi, conexões RCA, RGB, HDMI e USB ., Aquisição de 01 TV LED de 55 polegadas, FULL HD, receptor digital integrado, conexão internet via wi-fi, conexões RCA, HDMI e USB .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.568,81
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>20.01.00.01.31.7005.2104.44905236.0111000 - GERAL</b>									
459	001456/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	. Aquisição de 03 (três) geladeiras tipo frigobar, capacidade mínima 120 litros, 110 volts.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.040,41
459	001456/2014	019.740.350/0001-12	1006 - JOYCE FERNANDA PAVIANI FRANCO - ME	. Aquisição de 03 (três) geladeiras tipo frigobar, capacidade mínima 120 litros, 110 volts.	DISPENSA D	/0	0,00	3.040,41	0,00
<b>20.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>									
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN		PREGÃO	01/2011	0,00	18.449,48	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 298 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	-524,55	0,00	0,00
52	000029/2014	003.506.307/0001-57	629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN	. Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2014.	PREGÃO	01/2011	0,00	0,00	18.449,48
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
64	000038/2014	002.351.877/0001-52	935 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Valor estimativo da prestação de serviços de hospedagem para o banco de dados e conteúdo do sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Cotia, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-101,20	0,00	0,00
175	000082/2014	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNIN.S/S	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços especializados para disponibilização e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tesouraria", "Administração Pessoal", "Almoxarifado", "Patrimônio" e "Ouvidoria".	CONVITE	04/2011	-912,67	0,00	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	-0,10	0,00	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	5.800,00	0,00
271	000822/2014	008.225.798/0001-81	652 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	. Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de prestação de serviços de defesa judicial e assessoramento técnico-jurídico.	CONVITE	05/2012	0,00	0,00	5.800,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	000017/2014	007.337.935/0001-07	840 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com 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 2014.	PREGÃO	01/2012	-3.232,34	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903914.0111000 - GERAL</b>									
51	000026/2014	007.753.834/0001-17	757 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	. Valor estimativo da despesa com locação de 15 (quinze) veículos automotores, tipo "hatch", durante o mês de janeiro de 2014.	PREGÃO	03/2008	-0,08	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
180	000535/2014	017.655.059/0001-10	944 - WILIAM PEREIRA CORDEIRO 34603725833		DISPENSA D		-0,07	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 299 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
523	001434/2014	014.476.433/0001-22	897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção no sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia. prestação de serviço de , Valor parcial, até 31/12/2014, da 2ª prorrogação do contrato de prestação de serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados.	CONVITE	08/2012	-176,60	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
29	000006/2014	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimativo da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	452,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>									
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-52.232,08	0,00	0,00
34	000025/2014	002.558.157/0001-62	13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-4.848,41	0,00
35	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.182,04	0,00	0,00
39	00032/2014	001.497.808/0001-99	921 - ABC NET TELECOM. E TECNOLOGIA LTDA	, Valor estimativo da despesa 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 03/12/2014.	CONVITE	06/2012	-1.533,30	0,00	0,00
601	000025/2014	000000000000857	857 - TELEFONICA BRASIL S/A- VIVO - PABX	, Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas (PABX), durante o mês de dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903969.0111000 - GERAL</b>									
241	000717/2014	061.383.493/0001-80	638 - MARÍTIMA SEGUROS S/A	, Valor parcial, até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de 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	03/2013	-4.520,45	0,00	0,00
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	-140,08	0,00	0,00
443	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado - Sistema PUBNET, de Editais, Portarias, durante o mês de dezembro de 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	221,26
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>20.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	000042/2013	.	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.668,18



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 15/03/2016 08:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 300 / 300)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.						
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		-1.716,63	0,00	0,00	
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.242,07	0,00	
27	000042/2013	. . -	927 - INSTITUTO DA PREV. SERV.PUB.MUN.COT	. Valor estimativo da contribuição para a sobrecarga do custeio administrativo, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia, no período de janeiro a dezembro de 2014.	OUTROS/NÃO		0,00	1.426,11	0,00	
63	000037/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo da despesa como 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, durante o exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	-971,78	0,00	0,00	
70	047/2014	084.496.066/0007-08	858 - PST ELETRÔNICA S/A	. Valor estimativo até 31/12/2014, da prorrogação do contrato de manutenção do serviço de rastreamento veicular para as motocicletas Honda CG 125, placa EHM-6643 e Honda NXR 150 KS, placa FBG-5615, desta Edilidade.	OUTROS/NÃO	/0	-1.097,84	0,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								-274.144,73	346.296,45	353.171,33
								-----	-----	-----
								28.031.438,90	27.939.697,89	27.939.697,89

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

COTIA, 31 de Dezembro de 2014

ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
1SP219030/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

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