



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

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

Data: 10/12/2015 08:53:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015</b>									
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL</b>									
4	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.330,00	0,00
4	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.330,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL</b>									
5	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.886,67
5	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.886,67	0,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL</b>									
59	000035/2015	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor da despesa com prestação de serviços de estenotipia comput adorzada 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 Edlidade, durante o exercício de 2015.	INEXIGÍVEL		0,00	120,63	0,00
392	000035/2015	061.939.120/0001-43	843 - STENO DO BRASIL IMPOR. EXPORT.COM.	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de estenot ipia computadorizada através do sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador) para apanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, reuniões, audiências públicas e transcrições em geral, desta Edlidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.201,94	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903917.0111000 - GERAL</b>									
151	000406/2015	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: 10/12/2015 08:53:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Valor parcial, até 31/12/2015, do contrato de prestação de serviço de manutenção em sistema de telefonia da Câmara Municipal de Cotia.					
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>									
291	000279/2013	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	, Complemento do valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL</b>									
364	001553/2015	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 13 à 30 de novembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-201,50	0,00	0,00
364	001553/2015	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 13 à 30 de novembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-201,50	0,00
364	001553/2015	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 13 à 30 de novembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-201,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-201,50	45.296,50	42.015,17
							-----	-----	-----
							-201,50	45.296,50	42.015,17

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

COTIA, 03 de Dezembro de 2015

ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA