



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2015 12:21:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2015									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2104 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL									
18	00008/2015	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.198,12
18	00008/2015	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.198,12	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
403	000882/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensionistas, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	20.957,66	0,00	0,00
403	000882/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensionistas, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.957,66
403	000882/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Pagamento de pensionistas, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.957,66	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
1	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	741.414,92	0,00
1	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	741.414,92
9	00008/2014	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	198.476,10
9	00008/2014	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	198.476,10	0,00
9	00008/2014	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-180.000,00	0,00	0,00
412	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	252.898,80	0,00
412	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	252.898,80	0,00	0,00
412	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	252.898,80



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2015 12:21:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.						
01.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
01.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL										
10	00008/2014	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 exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.417,34	
10	00008/2014	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 exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	16.417,34	0,00	
415	000882/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	3.643,20	0,00	0,00	
415	000882/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.643,20	0,00	
415	000882/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Pagamento de gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.643,20	
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL										
2	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.445,05	
2	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.882,85	0,00	
2	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.562,20	0,00	
11	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.540,66	0,00	
11	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.540,66	
11	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-80.000,00	0,00	0,00	
418	000886/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Complemento de pagamento de licença prêmio, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		36.517,15	0,00	0,00	
418	000886/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Complemento de pagamento de licença prêmio, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	36.517,15	0,00	
418	000886/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Complemento de pagamento de licença prêmio, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.517,15	
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL										
33	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	-150.000,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2015 12:21:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de férias indenizadas, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-48.557,03	0,00	0,00
98	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de férias indenizadas, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-19.315,75	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
12	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-30.405,71	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
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	51.189,97
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	51.189,97	0,00
13	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.755,74	0,00
13	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.755,74
13	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com férias - abono pecuniário, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-56.036,97	0,00	0,00
413	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono Pecuniário, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.411,28
413	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono Pecuniário, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	65.411,28	0,00	0,00
413	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono Pecuniário, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	65.411,28	0,00
416	00888/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono Pecuniário, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.200,00	0,00
416	00888/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono Pecuniário, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	66.200,00	0,00	0,00
416	00888/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de abono Pecuniário, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.200,00
01.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
5	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.459,92
5	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.459,92	0,00
14	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.328,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2015 12:21:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.328,27
14	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, c orrespondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-30.499,67	0,00	0,00
414	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias referente ao mês de dezembro/2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.274,26
414	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias referente ao mês de dezembro/2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	40.274,26	0,00	0,00
414	000882/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias referente ao mês de dezembro/2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.274,26	0,00
417	000888/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias referente ao mês de dezembro/2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.133,34	0,00
417	000888/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias referente ao mês de dezembro/2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	44.133,34	0,00	0,00
417	000888/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Pagamento de 1/3 sobre férias referente ao mês de dezembro/2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.133,34
01.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
15	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.019,34	0,00
15	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subs tituições, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.019,34
01.01.00.01.31.7005.2933 - MANUTENÇÃO ESCOLA DO PARLAMENTO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2933.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2933.31901101.0111000 - GERAL									
401	000882/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.068,16	0,00
401	000882/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	9.068,16	0,00	0,00
401	000882/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.068,16
01.01.00.01.31.7005.2933.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2933.31901133.0111000 - GERAL									
94	0008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de função, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivo - Escola do Parlamento, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	2.443,16	0,00
94	0008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Valor estimativo da despesa com gratificação por exercício de função, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Efetivo - Escola do Parlamento, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.443,16
01.01.00.01.31.7005.2933.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.7005.2933.31901137.0111000 - GERAL									
29	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.518,93



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2015 12:21:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente à Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015. . Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço, sexta parte e licença prêmio, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados) - Escola do Parlamento, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.518,93	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33900805.0111000 - GERAL									
17	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.443,83	0,00
17	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.443,83	0,00
17	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.443,83
17	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.443,83	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL									
265	000693/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de gêneros de alimentação, no período de setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	06/2015	0,00	1.876,50	0,00
378	001609/2015	009.062.451/0001-28	831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de água mineral em galões de 20 litros; garrafas descartáveis de 1,5 litros; copos descartáveis de 200 ml; e garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral com gás, durante os meses de outubro e novembro e dezembro de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	357,70	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903016.0111000 - GERAL									
209	000087/2015	005.980.767/0001-48	792 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Valor estimativo da despesa com fornecimento parcelado de materiais de consumo de papelaria, durante o período de julho a dezembro de 2015.	CONVITE	02/2015	0,00	2.345,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903021.0111000 - GERAL									
302	000655/2015	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 setembro a dezembro de 2015.	CONVITE	07/2015	0,00	1.103,52	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903022.0111000 - GERAL									
301	000655/2015	002.498.932/0001-31	850 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFO		CONVITE	07/2015	0,00	1.597,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2015 12:21:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

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 setembro a dezembro de 2015.					
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL									
64	000042/2014	002.774.811/0001-75	1008 - AUDIPAM-AUDITORIA PROC. ADM. MUN.S/S	. Valor estimativo da despesa com prestação de serviços de cessão de sistemas informatizados em ambiente WEB para Câmara Municipal de Cotia, durante o período de janeiro a 08 de dezembro de 2015.	CONVITE	10/2014	0,00	6.490,00	0,00
152	001689/2015	000.626.646/0001-89	25 - CECAM CONS.EC.CONT.E ADM.MUNICIPAL.	. Valor parcial, até 31/12/2015, 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	7.772,95
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	368,76
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903999.0111000 - GERAL									
276	000591/2013	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Complemento do 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 2015.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	130.869,14	0,00
279	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Complemento do 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 exercício de 2015.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	112.562,25	0,00
357	001534/2015	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Almir Rodrigues da Rocha, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 40/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-606,53	0,00	0,00
357	001534/2015	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Almir Rodrigues da Rocha, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 40/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-606,53
357	001534/2015	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Almir Rodrigues da Rocha, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 40/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-606,53	0,00
358	001535/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, para representar esta Edilidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 39/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-530,08	0,00
358	001535/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-530,08



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2015 12:21:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
358	001535/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Clementino Folha, para representar esta Edilidade em reuniões com Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de DF, conforme Ato da Mesa nº 39/2015.					
				, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Clementino Folha, para representar esta Edilidade em reuniões com Márcio Luiz Albino de Souza, no período de 10 a 12 de novembro de DF, conforme Ato da Mesa nº 39/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-530,08	0,00	0,00
419	000889/2015	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Complemento de pagamento da NFESF nº 1070887.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	9.793,20	0,00
419	000889/2015	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, Complemento de pagamento da NFESF nº 1070887.	PREGÃO PRE01/2013		9.793,20	0,00	0,00
420	000890/2015	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Pagamento da NFESF nº 341599.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	6.685,20	0,00
420	000890/2015	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	, Pagamento da NFESF nº 341599.	PREGÃO PRE02/2013		6.685,20	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
402	000882/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	510,60
402	000882/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	510,60	0,00	0,00
402	000882/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Complemento de pagamento de auxílio transporte referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	510,60	0,00
SUBTOTAL							-39.858,89	1.978.808,74	1.713.270,90
TOTAL							-39.858,89	1.978.808,74	1.713.270,90

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, 10 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