



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 26/11/2015 08:40:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Novembro 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	45.198,12	0,00
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
01.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL									
20	00008/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.423,40
20	00008/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.423,40	0,00
366	000785/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Complemento de pagamento de Pensões, referente ao mês de novembr o de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.534,26	0,00
366	000785/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Complemento de pagamento de Pensões, referente ao mês de novembr o de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	2.534,26	0,00	0,00
366	000785/2015	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Complemento de pagamento de Pensões, referente ao mês de novembr o de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.534,26
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, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	976.396,49	0,00
1	00008/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	976.396,49
9	00008/2014	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 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195.056,90
9	00008/2014	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 2015.	OUTROS/NÃO		0,00	195.056,90	0,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	16.676,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 26/11/2015 08:40:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. , 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	16.676,09
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	12.679,42
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	12.679,42	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	6.984,69	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	6.984,69
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	1.347,96
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	1.347,96	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	1.928,95	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	1.928,95
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	898,64
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	898,64	0,00
14	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.285,96	0,00
14	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de 1/3 sobre férias, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.285,96
01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
23	00008/2015	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	118.249,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 26/11/2015 08:40:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	00008/2015	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor global da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	334,04	0,00
23	00008/2015	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor global da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.583,84
01.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
35	00009/2015	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa, referente a contribuições desta Edilidade ao INSS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	244.169,06	0,00
35	00009/2015	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa, referente a contribuições desta Edilidade ao INSS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	244.169,06
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 subsídios, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.463,54
15	00008/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com pagamento de horas extras e subsídios, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.463,54	0,00
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									
24	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal - Comissionados (Escola do Parlamento), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.659,44	0,00
24	00008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal - Comissionados (Escola do Parlamento), durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.659,44
367	000785/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Complemento de pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de novembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.408,72
367	000785/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Complemento de pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de novembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	4.408,72	0,00	0,00
367	000785/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA	, Complemento de pagamento de vencimentos e vantagens, correspondente ao mês de novembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.408,72	0,00
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	1.221,58	0,00
94	0008/2015	000000000001013	1013 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA DO PA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.221,58



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 26/11/2015 08:40:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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.					
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	. 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	0,00	2.518,93
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 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									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL									
137	000003/2015	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M	. Valor estimativo do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg, para uso da Copa e Cozinha desta Edilidade, no período de abril a dezembro de 2015.	DISPENSA D		0,00	86,00	0,00
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									
163	000102/2013	006.344.497/0001-41	948 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor parcial, até 31/12/2015, da 2ª prorrogação 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 PRE01/2013		0,00	0,00	90.816,40
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	0,00	129.101,28
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	0,00	26.070,65
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
7	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS		OUTROS/NÃO	/0	-35.407,10	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 26/11/2015 08:40:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2015.						
7	00008/2015	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.252,60	0,00	
57	000033/2015	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.252,60	
57	000033/2015	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 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	629,20	0,00	
369	000785/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	629,20	
369	000785/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Parte 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	12.160,44	
369	000785/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Parte de pagamento de auxílio transporte referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.160,44	0,00	
370	000785/2015	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Parte de pagamento de auxílio transporte referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	12.160,44	0,00	0,00	
370	000785/2015	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	1.103,36	0,00	0,00	
370	000785/2015	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	1.103,36	0,00	
370	000785/2015	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	1.103,36	
371	000785/2015	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, 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	4.862,90	
371	000785/2015	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, 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	4.862,90	0,00	
371	000785/2015	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS	, Complemento de pagamento de auxílio transporte referente ao mês de dezembro de 2015, conforme informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	4.862,90	0,00	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL								-10.337,42	1.686.530,49	1.932.801,58
								-10.337,42	1.686.530,49	1.932.801,58

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



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 26/11/2015 08:40:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

COTIA, 19 de Novembro 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 TESOURARIA