



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

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

Data: 29/10/2015 10:01:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Outubro 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>01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL</b>									
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	92.528,80	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	92.528,80
<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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903004.0111000 - GERAL</b>									
137	000003/2015	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M	, Valor estimado 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
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903944.0111000 - GERAL</b>									
37	000012/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Valor estimado da despesa com serviço de consumo de água, dest a Edilidade, durante o exercício de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.233,01	0,00
340	001462/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Complemento de pagamento de conta de água, referente ao mês de novembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	614,40	0,00
340	001462/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Complemento de pagamento de conta de água, referente ao mês de novembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	614,40	0,00	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>									
341	001460/2015	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, nos dias 27 a 29 de outubro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 35/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
341	001460/2015	151.331.388-65	901 - ELIANA FURTUOSO DE MELO		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: 29/10/2015 10:01:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
341	001460/2015	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 Edlidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, nos dias 27 a 29 de outubro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 35/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
342	001461/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Almir Rodrigues da Rocha, para representar esta Edlidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, nos dias 27 a 29 de outubro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 35/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
342	001461/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, para representar esta Edlidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, nos dias 27 a 29 de outubro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 36/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
342	001461/2015	256.323.448-43	942 - PAULA DE MARTINI	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagens do Vereador Sérgio Henrique Clementino Folha, para representar esta Edlidade em reuniões com o Deputado Federal Márcio Luiz Albino de Souza, nos dias 27 a 29 de outubro de 2015, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 36/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
343	001462/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Complemento de pagamento de conta de água, referente ao mês de novembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,09	0,00	0,00
343	001462/2015	0	11 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO EST.SAO P	, Complemento de pagamento de conta de água, referente ao mês de novembro/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,09	0,00
SUBTOTAL							2.614,49	96.462,30	94.528,80
TOTAL							2.614,49	96.462,30	94.528,80

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 26 de Outubro 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