



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 23/02/2016 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2016									
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									
50	000033/2016	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	45.198,12	0,00
50	000033/2016	0	37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		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									
52	000033/2016	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.957,66	0,00
52	000033/2016	0	80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	, Valor estimado da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.957,66
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL									
35	000033/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	952.087,15	0,00
35	000033/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	952.087,15
42	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	213.678,26	0,00
42	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimado da despesa com vencimentos e vantagens, corresp ondense a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213.678,26
01.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL									
43	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimado da despesa com gratificação por exercício de fu nções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	34.409,67	0,00
43	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.409,67



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 23/02/2016 09:16:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

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), no exercício de 2016.					
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL									
36	000033/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.643,35	0,00
36	000033/2013	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.643,35
44	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	7.424,59	0,00
44	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com adicional por tempo de serviço e sexta parte, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.424,59
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL									
46	000033/2016	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 (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.634,52	0,00
46	000033/2016	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 (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.634,52
01.01.00.01.31.7005.2104.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901144.0111000 - GERAL									
39	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	39.500,00	0,00
39	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.500,00
47	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.690,45	0,00
47	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.690,45
01.01.00.01.31.7005.2104.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901145.0111000 - GERAL									
40	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.333,35	0,00
40	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.333,35
48	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.289,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 23/02/2016 09:16:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.289,63
01.01.00.01.31.7005.2104.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901160.0111000 - GERAL									
41	000033/2016	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.190,53	0,00
41	000033/2016	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadore s, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.190,53
01.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL									
55	000034/2016	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	, Valor estimativo da despesa com contribuições desta Edlidade ao INSS, correspondente ao exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234.319,20
01.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL									
54	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.062,71	0,00
54	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.062,71
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									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.122.7005.2016.33903901.0111000 - GERAL									
86	000072/2016	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	, Referente renovação de assinatura anual do "Jornal Folha de São Paulo", durante o período de 20/01/2016 a 20/01/2017.	DISPENSA D	/0	915,80	0,00	0,00
86	000072/2016	0	72 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	, Referente renovação de assinatura anual do "Jornal Folha de São Paulo", durante o período de 20/01/2016 a 20/01/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	915,80	0,00
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL									
7	000010/2016	0	690 - SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS À DIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.846,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

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

Data: 23/02/2016 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	000010/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.846,10
8	000011/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores de outros órgãos que prestam serviços nesta Câmara, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.173,60	0,00
8	000011/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,60
9	000011/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.685,42	0,00
9	000011/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.685,42
SUBTOTAL							915,80	1.545.720,91	1.779.124,31
TOTAL							915,80	1.545.720,91	1.779.124,31

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, 19 de Fevereiro de 2016

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

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