



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

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

Data: 28/03/2016 09:19:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2016</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>01.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900301.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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	936.871,07
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	936.871,07	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 (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	199.447,71	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	199.447,71
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901133.0111000 - GERAL</b>									
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	21.033,83	0,00
43	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.033,83



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

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

Data: 28/03/2016 09:19:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

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.					
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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	15.248,35	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	15.248,35
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	8.035,54	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	8.035,54
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>									
46	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natural, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.354,09	0,00
46	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natural, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.354,09
<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>									
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	27.699,37
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	27.699,37	0,00
<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>									
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	18.466,25
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	18.466,25	0,00
48	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.378,37	0,00
48	000033/2016	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 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.378,37
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901302.0111000 - GERAL</b>									
55	000034/2016	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	234.319,19	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 28/03/2016 09:19:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	000034/2016	0 . . -	52 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST.S	. Valor estimativo da despesa com contribuições desta Edilidade ao INSS, correspondente ao exercício de 2016. . Valor estimativo da despesa com contribuições desta Edilidade ao INSS, correspondente ao exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234.319,19
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901699.0111000 - GERAL</b>									
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	3.621,82	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	3.621,82
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.33903990.0111000 - GERAL</b>									
105	000387/2016	061.533.949/0001-41	710 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	. Publicação de aviso de licitação, referente ao Pregão Presencial nº 01/2016, conforme solicitação do Coordenador de Licitações Compras e Contratos.	DISPENSA D	/0	192,00	0,00	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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903028.0111000 - GERAL</b>									
106	000280/2016	007.404.639/0001-81	1050 - ADVANTECH COMERCIAL LTDA - ME	. Aquisição de equipamentos de Proteção Individual EPIs para o Departamento de Arquivo, conforme solicitação do Cordeador do Setor de Arquivo, Acesso à Informação e Ouvidoria.	DISPENSA D	/0	400,60	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>									
84	000200/2016	094.122.448-19	1047 - RAUL ANTONIO FELICIANO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador A rildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com os deputados Federais Eli Corrêa Filho e Guilherme Mussi, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, em Brasília a - DF, conforme Ato da Mesa nº 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-746,61	0,00	0,00
84	000200/2016	094.122.448-19	1047 - RAUL ANTONIO FELICIANO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador A rildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com os deputados Federais Eli Corrêa Filho e Guilherme Mussi, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, em Brasília a - DF, conforme Ato da Mesa nº 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-746,61	0,00
84	000200/2016	094.122.448-19	1047 - RAUL ANTONIO FELICIANO	. Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador A rildo Gomes Pereira, para representar esta Edilidade em reuniões com os deputados Federais Eli Corrêa Filho e Guilherme Mussi, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, em Brasília a - DF, conforme Ato da Mesa nº 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-746,61
85	000223/2016	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-379,09	0,00	0,00



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

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

Data: 28/03/2016 09:19:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
85	000223/2016	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com os deputados Federais Eli Corrêa Filho e Guilherme Mussi, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-379,09	0,00
85	000223/2016	305.602.858-25	1002 - LETÍCIA CRISTINA BRANCO DE OLIVEIRA	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador José Marcos da Silva, para representar esta Edilidade em reuniões com os deputados Federais Eli Corrêa Filho e Guilherme Mussi, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-379,09
107	000382/2016	079.409.758-89	977 - ALTAIR SANTIAGO	, Adiantamento destinado a suprir despesas de viagem do Vereador Alcides Neres dos Santos, para representar esta Edilidade em reuniões com o Secretário Nacional de Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social, Sr. Carlos Geraldo S de Oliveira juntamente com os Deputados Federais Antonio Bulhões e Vinicius Carvalho, no dia 22 de março de 2016, em Brasília - DF, conforme Ato da Mesa nº 08/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL</b>									
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	6.097,20
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	6.097,20	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	9.317,60
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	9.317,60	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	14.297,28
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	14.297,28	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.44905212.0111000 - GERAL</b>									
104	000279/2016	005.980.767/0001-48	792 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	, Aquisição de 01(um) ferro a vapor de base com revestimento antiaderente, spray frontal, vapor vertical, seletor de temperatura e sistema auto limpante automatico, conforme solicitação da Coordenadoria do setor de limpeza.	DISPENSA D	/0	178,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							644,90	1.574.217,75	1.574.217,75
TOTAL							644,90	1.574.217,75	1.574.217,75

**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: 28/03/2016 09:19:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

COTIA, 18 de Março 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 TESOURARIA