



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2015 15:05:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Junho 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                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 19   | 00008/2015  | 0                   | 37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS          | , Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos, durante o exercício de 2015.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 22.599,06       | 22.599,06  |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 21   | 00008/2015  | 0                   | 80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA    | , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas - Gratificação de Natal, exercício de 2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 10.478,81       | 10.478,81  |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901137.0111000 - GERAL                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 71.752,63       | 71.752,63  |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3  | 00008/2015  | 0                   | 35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS    | , Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 518.769,19      | 518.769,19 |
| 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            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 52   | 000028/2015 | 009.062.451/0001-28 | 831 - CESAR AUGUSTO CARDOSO GALLIANO DA   | , Valor estimativo da despesa com fornecimento 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 o período de janeiro a 30 de julho de 2015. | DISPENSA D |           | 0,00            | 357,80          | 0,00       |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.122.7005.2016.33903905.0111000 - GERAL                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 50   | 000026/2015 | 000000000001014     | 1014 - QUELI A. S.RIBEIRO-ME-MANUTENÇÃO   |  | CONVITE    | 08/2012   | 0,00            | 5.597,33        | 5.597,33   |



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2015 15:05:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | , Valor estimativo da despesa com serviços de manutenção em computadores, periféricos e rede de dados, de janeiro a 28 de dezembro de 2015.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 69   | 000045/2015 | 005.489.375/0001-80 | 998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA    | , Valor global da despesa com locação de gerador de 150 KVA, para uso da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção, durante o período de janeiro a 24 de outubro de 2015.         | CONVITE    | 18/2014   | 0,00            | 6.500,00        | 6.500,00   |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903959.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 121  | 000083/2013 | 014.476.433/0001-22 | 897 - QUELI APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - ME | , Valor parcial, até 31/12/2015, do contrato de prestação de serviços de filmagem, gravação, transmissão das sessões da Câmara Municipal de Cotia, com assistência técnica e manutenção da transmissão. | CONVITE    | 01/2013   | 0,00            | 6.450,00        | 6.450,00   |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 48   | 000024/2015 | 048.066.047/0001-84 | 18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME   | , Valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2015.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.475,04        | 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>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 160  | 000647/2015 | 011.758.128-38      | 964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO               | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de maio/2015.  | OUTROS/NÃO | /0        | -7,01           | -7,01           | -7,01      |
| 176  | 000697/2015 | 113.806.738-52      | 1017 - LUIZ FERNANDO BARBOSA                | , Adiantamento para atender despesas miúdas de pronto pagamento com as motocicletas desta Edilidade, no período de 11 a 29 de maio de 2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | -9,00           | -9,00           | -9,00      |
| 188  | 000795/2015 | 011.758.128-38      | 964 - EUGENIO MACHADO RIBEIRO               | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento, com material de consumo e serviços diversos, durante o mês de junho/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 189  | 000805/2015 | 154.007.108-16      | 733 - ROGÉRIO ALEXANDRE ANDRADE             | , Adiantamento destinado a atender despesas miúdas de pronto pagamento com telegramas, durante o mês de junho/2015.   | OUTROS/NÃO | /0        | 100,00          | 100,00          | 100,00     |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |            |           | 1.083,99        | 645.063,85      | 643.231,01 |
| TOTAL  |             |                     |   |   |            |           | 1.083,99        | 645.063,85      | 643.231,01 |

**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: 09/06/2015 15:05:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

COTIA, 01 de Junho de 2015

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

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOURARIA