



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

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

Data: 10/06/2016 13:50:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 06 de Junho 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>01.01.00.01.31.7005.2104.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900106.0111000 - GERAL</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 51  | 000033/2016 | 0                   | 37 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS           | , Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos, durante o exercício de 2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 20.598,27       | 20.598,27  |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31900303.0111000 - GERAL</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 53  | 000033/2016 | 0                   | 80 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA     | , Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as - Gratificação de Natal, exercício de 2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 7.065,41        | 7.065,41   |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901143.0111000 - GERAL</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 38  | 000033/2016 | 0                   | 35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS     | , Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 484.959,70      | 484.959,70 |
| 46  | 000033/2016 | 0                   | 451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE  | , Valor estimativo da despesa com pagamento da Gratificação de Nat al, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivos), durante o exercício de 2016.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 80.851,62       | 80.851,62  |
| <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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903001.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 32  | 000039/2016 | 003.506.307/0001-57 | 629 - EMPR. BRAS. DE TECN. E ADM.DE CONVÊN | , Valor estimativo do contrato de prestação de serviços de gerenci amento do abastecimento de combustíveis de veículos desta Câmara por postos credenciados, no período de janeiro a 24 de agosto de 2016. | PREGÃO PRE01/2011 |           | 0,00            | 0,00            | 16.786,71  |
| <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>                             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 17  | 000019/2016 | 005.489.375/0001-80 | 998 - MAX COMÉRCIO REPRES. SERVIÇOS LTDA   |  | CONVITE           | 08/2014   | 0,00            | 6.500,00        | 0,00       |



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 10/06/2016 13:50:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | , 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 2016. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903943.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1   | 000004/2016 | 0                   | 26 - ELETROPAULO METROP.ELETR.DE S.PAUL   | , Valor estimativo da despesa com fornecimento de energia elétrica , durante o exercício de 2016.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 4.316,96        | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903958.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 16  | 000018/2016 | 002.558.157/0001-62 | 13 - TELEFÔNICA BRASIL S.A                | , Valor estimativo da despesa com pagamento de contas telefônicas, durante o exercício de 2016.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.933,06        | 2.933,06   |
| <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>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 73  | 000040/2016 | 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 2016.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 295,01     |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL   |             |                     |   |   |            |           | 0,00            | 607.225,02      | 613.489,78 |
|   |             |                     |   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |             |                     |   |   |            |           | 0,00            | 607.225,02      | 613.489,78 |

**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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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: 10/06/2016 13:50:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

COTIA, 06 de Junho 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