



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

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

Data: 20/06/2016 15:22:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 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>01.01.00.01.31.7005.2104.31900101 - 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 estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	45.198,12	43.403,13
<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 Natal, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal Inativos, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	2.000,79	1.103,29
<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 estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Pensionistas, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.763,82	16.763,82
<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 Pensionistas - Gratificação de Natal, exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.316,49	1.316,49
<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 estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	875.098,57	875.098,57
42	000033/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	, Valor estimativo da despesa com vencimentos e vantagens, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	257.722,96	256.745,70
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.999,00	19.999,00



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

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

Data: 20/06/2016 15:22:02

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.					
<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	14.503,35	14.503,35
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	9.355,28	9.355,28
<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	33.600,00	33.600,00
<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	22.400,00	22.400,00
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	4.410,00	4.410,00
<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>									
41	000033/2016	0	653 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. Valor estimativo da despesa com Folha de Pagamento de Vereadores, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	117.581,72	117.581,72
<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	. Valor estimativo da despesa com contribuições desta Edilidade ao INSS, correspondente ao exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	230.058,79	230.058,79
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.982,30	2.982,30



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

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

Data: 20/06/2016 15:22:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903050.0111000 - GERAL</b>									
179	000673/2016	049.872.039/0001-98	176 - FLAMULANDIA BANDEIRAS LTDA.	. 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.					
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903099.0111000 - GERAL</b>									
110	000182/2016	004.555.800/0001-20	1019 - CLAUDIONOR DE SOUZA RIBEIRO GLP - M	. Aquisição de bandeiras do Município de Cotia, medindo 1,60m x 1,12m, em tecido "bicolem" 100% poliéster., Aquisição de bandeiras do Brasil, medindo 1,60m x 1,12m, em tecido "bicolem" 100% poliéster., Aquisição de bandeiras do Estado de São Paulo, medindo 1,60m x 1,12m, em tecido "bicolem" 100% poliéster., Aquisição de bandeiras do Mercosul, medindo 1,60m x 1,12m, em tecido "bicolem" 100% poliéster.	DISPENSA D	/0	0,00	1.308,00	0,00
<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>									
73	000040/2016	048.066.047/0001-84	18 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IME	. Valor parcial, até 31/12/2016, do contrato de fornecimento parcelado de botijões de gás GLP 13 kg.	DISPENSA D		0,00	96,00	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>									
4	000007/2016	069.034.668/0001-56	962 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	. Valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, durante o exercício de 2016.	DISPENSA D		0,00	0,00	147,50
<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 com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de janeiro a 01 de novembro de 2016.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	132.943,58
166	000409/2016	006.344.497/0001-41	948 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	. Valor estimativo da 3ª prorrogação do contrato de prestação de serviços com fornecimento, gerenciamento e administração de cartões magnéticos, eletrônicos ou com outra tecnologia adequada, destinados ao uso dos servidores da Câmara Municipal de Cotia, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos comerciais credenciados, durante o período de junho a dezembro de 2016.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	119.621,25
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.011,30	8.011,30



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 20/06/2016 15:22:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	9.303,00	9.303,00
9	000011/2016	0	451 - FOLHA DE PAGTO. PESSOAL ATIVO - EFE	. Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transporte, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.717,58	17.717,58
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.44905236.0111000 - GERAL</b>									
160	001575/2015	066.097.668/0001-07	657 - A.C.I. INFORMÁTICA LTDA.	. Computador de mesa (CPU), Processador: dois núcleos de processamento, etc., Microcomputador portátil tipo Notebook, etc., HD externo portátil, armazenamento 1 Tb.	CONVITE	01/2016	0,00	59.064,95	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.748.492,02	1.937.065,65
TOTAL							0,00	1.748.492,02	1.937.065,65

**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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

COTIA, 17 de Junho de 2016

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

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