



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

## CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2016 08:57:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 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>01.01.00.01.31.7005.2104.31901101 - 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, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Comissionados), durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.268,35	0,00
<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 estimado 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	150,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
196	000455/2016	400.494.478-31	1018 - JAQUELINE SUELEN DE BESSA NOGUEIRA	, Pagamento de férias indenizadas, à ex servidora Jaqueline Suelen de Bessa Nogueira, conforme Informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	13.166,67	13.166,67	0,00
197	000455/2016	281.202.388-00	1065 - THAYSA PINHEIRO MONTEIRO	, Pagamento de férias indenizadas, à ex servidora Thaysa Pinheiro Monteiro, conforme Informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	5.933,34	5.933,34	0,00
198	000455/2016	091.523.263-49	1066 - LUIS COSTA JÚNIOR	, Pagamento de férias indenizadas ao ex -servidor Luiz Costa Junior, conforme Informação da Coordenadoria de Recursos Humanos.	OUTROS/NÃO	/0	2.766,67	2.766,67	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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903963.0111000 - GERAL</b>									
149	000070/2016	014.876.720/0001-20	900 - IRMÃOS SUZUKI LTDA - ME	, Prestação de serviços de encadernação de aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) volumes de livros, contendo aproximadamente 200 folhas, tamanho A4 cada, em capa dura preta, com impressão em letras douradas na capa e lombada, conforme solicitação do Coordenador do Setor de Arquivo, Acesso à Informação e Ouvidoria.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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		DISPENSA D		0,00	221,26	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2016 08:57:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Valor estimativo da despesa com publicações desta Edilidade, dur ante o exercício de 2016.						
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE										
01.01.00.01.122.7005.2016.33904901.0111000 - GERAL										
8	000011/2016	0	35 - FOLHA PAGTO. PESSOAL ATIVO/COMISS	, Valor estimativo da despesa, correspondente ao auxílio transpor te, para os servidores comissionados desta Câmara, no exercício de 2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	151,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							21.866,68	61.837,49	0,00	
TOTAL							-----	-----	-----	
							21.866,68	61.837,49	0,00	

**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, 23 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 TESOUREARIA