



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

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

Data: 28/06/2016 12:51:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 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 estimado da despesa com Folha de Pagamento de Inativos, durante o exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<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 estimado 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	0,00	0,00
<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	1.695,40	1.695,40
<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 estimado da despesa com Folha de Pagamento de Pensionist as - Gratificação de Natal, exercício de 2016.	OUTROS/NÃO		0,00	847,70	847,70
<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	9.493,35
<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	8.073,17	8.073,17



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

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

Data: 28/06/2016 12:51:38

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 gratificação por exercício de funções, correspondente a Folha de Pagamento de Pessoal (Efetivo), no exercício de 2016.					
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2104.31901142.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	5.933,34
<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>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2016.33903007.0111000 - GERAL</b>									
12	000014/2016	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 17 de setembro de 2016.	DISPENSA D		0,00	235,80	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	6.709,82	6.709,82
<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	0,00	180,00
SUBTOTAL							0,00	17.561,89	32.932,78
TOTAL							0,00	17.561,89	32.932,78

**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: 28/06/2016 12:51:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

COTIA, 27 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