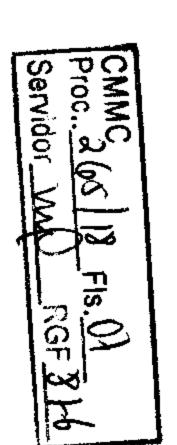
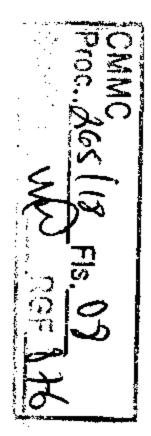


		DESCRIÇÃO DO OBJETO
Wireless Comm Services Ltda.	09.520.219.0001-96	Prestação de serviços de conectividade à Internet
Inetweb Informática e Assessoria Ltda. ME	03.241.757/0001-65	Prestação de serviços de hospedagem de site, e-mails e dados
AUDIPAM Auditoria e Processamento em Administração Municipal S/S Ltda.	02.774.811/0001-75	Prestação dos serviços de cessão, instalação manutenção e atualização mensal de software de controle integrado de atos normativos, com a geração de arquivos editáveis mediante envio de acervo, para formatação digitalização e inserção no portal de acesso à Internet
CONAM - Consultoria em Administração Municipal Ltda.	51.235.448/0001-25	Prestação de serviços de fornecimento (via licenciamento mensal de direito de uso) de sistemas aplicativos para as áreas de finanças/contabilidade, compras e licitações almoxarifado, gestão de contratos, patrimônio e transparência, com atendimento ao sistema AUDESP/TCE-SP.
CECAM - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda.	00.626.646/0001-89	Prestação de serviços de fornecimento (via licenciamento mensal de direito de uso) de sistema informatizado de Administração de Recursos Humanos
INPRINT - Informática e Serviços EIRELI	12.130.896/0001-02	Prestação de serviços de cessão de equipamentos de impressão em regime de comodato, com fornecimento de insumos e prestação de técnicos de manutenção preventiva e corretiva a todos os equipamentos
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática EIRELIME	18.587.217/0001-05	Aquisição de equipamentos de digitalização (scanners)
Workmate Comércio e Serviços EIRELI EPP	10.353.276/0001-07	Aquisição de equipamentos e materiais de informática
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática EIRELIME	18.587.217/0001-05	Aquisição de equipamentos e materiais de informática
Fabricio de Ramos & Cia Ltda. EPP	15.725.489/0001-36	Aquisição de equipamentos e materiais de informática
Avanti Negócios e Tecnologia EIRELI ME	21.379.456/0001-84	Aquisição de equipamentos e materiais de informática

CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das C	Cruzes		CONAM
	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01527 a	a 01527 de 01/01/2017 a 31/12/2017		1
	TODOS			1
DATA 17/09/2018				Pagina 1 (
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 3o.Setor Descricao	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho Valor Processa	
01527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	00021 G00018 00007 GL NAO EMPENHO GLOBAL P/ATENDER SER	RVICOS 01 1100000 3.3.90.39.05 04/01/2017	82.200,00 68.477,	01 13.722.99
CNPJ 09.520.219/0001-96 PIS/PASEP/CI				1
	00242 G00018 00007 GL NAO CONECTIVIDADE A INTERNET	[01 1100000 3.3.90.39.05 14/12/2017	8.219,99 0,	00; 8.219,99
		! ! !		
		SUBTOTAL DO PERIODO!	90.419,99 68.477,	01 21.942,98
			+	
		· •		
		TOTAL GERAL DO PERIODO	90.419,99] 68.477,	01 21.942,98



CN-SIFPM														CONAM
						Ca	amara Munic	ipal de Mogi das Cruzes						
						Movimentação de	e Liquidaca	o - Por Fornecedor de 015:	27 a	01527				
					Tipo de	Fornecimento (00000 - TOD	os						
DATA 17/09/2	018													Pagina 1
						• • • ·				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Fornecedor :	01527 WIRELES	SS COMM	SERVICES LTI	CA										
Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencto	Responsavel]	Valor Liquidado	Valor Cancelado !	Valor Pos ordem '	Valor Pago (Saldo a Pagar
00021 {		01	1100000	09/03/2017	00007	NF 0000000843	10/03/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	 	6.850,00	0,00	0,00;	6.850,00	0,0
00051 }		01	1100000	{ C7/04/2017	00007	NF 0000001045	10/04/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	- 1	6.850.00	0,00	0,00	6.850,00	0,0
00021		01	1100000	09/05/2017	00007	NF 0000001957	10/05/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	-	6.827,01	0,00	0,00	6.827,01	9,0
00021		01	110000C	09/06/2017	00007	NF 0000003755	12/06/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	1	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,0
00021		01	1100000	07/07/2017	j 00007	NF 0000005155	10/07/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	1	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,0
00021] 01	1 1100000	09/08/2017	00007	NF 0000005730	10/08/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	ł	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,0
00021		01	1100000	27/09/2017	00007	OU 0000007126	28/09/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	†	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,0
00021 }		01	1100000	i 09/10/2017	00007	NF 0000007797	10/10/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,0
00021		01	1100000	09/11/2017	00007	NF 0000009459	10/11/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		6.850,00	0,00	0,00	6.850,00}	0,0
00021		01	1100000	08/12/2017	00007	NF 0000010312	11/12/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		6.850,00	0.00	0,00	6.850,00	0,0
I		1	1						- 1	1	1		1	
I		1	!	1				SUBTOTAL	- 1	68.477,01	0,001	0,00	68.477,01	0,0
		I	1	I	l	1			1	1	1			
· -			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
								TOTAL GERAL	ŀ	68.477,01	0,00	0,00	68.477,01	0,0

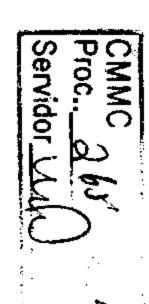


CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das Cr				CONAM
	Movimentação de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01527 a	01527 de 01/01/2018 a 31/08/2018			
. -	TODOS				+
DATA 17/09/2018					Pagina 1 !
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Descricao	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado Vl	Nao Processado
01527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	00064 G00018 00007 GL NAO CONECTIVIDADE A INTERNET	01 1100000 3.3.90.39.05 02/02/2018	78.775.00	27.400,00	51.375,00
CNPJ 09.520.219/0001-96 PIS/PASEP/CI			ĺ		
				ĺ	i
		SUBTOTAL DO PERIODO	78.775.00	27.400,00	51.375,00
		1 1 1	:		1
	·· ···························	TOTAL GERAL DO PERIODO!	78.775,00	27.400,00	51.375,00

CN-SIFPM														CONAM
					(Camara Mun	icipal	de Mogi das Cruzes						CONAM
					Movimentacao o	l e Liquida	cao - 1	Por Fornecedor de 019	527 a	01527				
				Tipo de	Fornecimento	00000 - T	ODOS							
DATA 17/09/2018														Pagina 1
Fornecedor : 01527 WIRE	LESS COM	M SERVICES L	TDA		· • • • •						**	••••	~ • • •	·
Empenho Processo	Fte	e Cod Apli	c Liquidação		Documento	: Vencto		Responsavel	i	Valor Liquidado	Valor Cancelado		Valor Pago	Saldo a Pagar
00064 }	01	1100000	02/03/2018					RO HIDEKI KOMURA		6.950,00	0.00	0,00;	6.850,00	o, o
00054	01	1100000	08/03/2013	00007	NF 0000014789	0 09/03/20	18 PEDF	O HIDEKI KOMURA		6.850,00	0,00	0.00	6.850,00]	0,0
29064	01	1 1100000	06/04/2018	00007	NF 0000016225	09/04/20	18 PEDS	O HIDEKI KOMURA	ļ	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,0
99954	01	1100000	08/06/2018	00007	NF 0000019314	11/06/20	18 PEOF	O HIDEKT KOMURA	:	6.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,0
i	Ì	1	i	í	1		1		i	1	1	1		7,7
i		1	1				!	SUBTOTAL		27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,0
 , 				I	1		1							7,7
					~ W		• • •	TOTAL GERAL		27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00

51 On 192

CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das	Cruzes			CONAM
1	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01530	a 01530 de 01/01/2017 a 31/12/2017			1
1	TODOS				1
DATA 17/09/2018				Þ	agina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Descricao	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado Vl N	ao Processado
01530 INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA-ME	00022 G00016 00007 GL NAO EMPENHO GLOBAL P/ATENDER SE	ERV E-M [01]1100000 3.3.90.39.99 04/01/2017	34.800,00	31.900,00	2.900,00
CNPJ 03.241.757/0001-65 PIS/PASEP/CI					j
I	00229 G00016 00007 GL NAO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SI	ITE, E- 01 1100000 3.3.90.39.57 05/12/2017	3.479,99	0.00	3.479,99
1			1		!
		SUBTOTAL DO PERIODO	38.279,99	31.900,00	6.379,99
****		TOTAL GERAL DO PERTODO	38,279,99	31.900,00	6.379,99



CN-SIFPM											CONAM
I				Camara Munic	cipal de Mogi das Cruzes						1
<u> </u>			••								ļ
F 1		_			o - Por Fornecedor de 0	1530 a	01530				!
Г 		ľ	ipo de Fornecimer	160 00000 - TOE	XOS						l
DATA 17/09/2018											 Pagina 1
				·			- 				
Fornecedor : 01530 INE	TWEB INFORMATICA È AS	SESSORIA LTDA-ME									1
								· · · · · · · · · · · · · · · · ·			!
Empenho Processo	Fte Cod Apli	c Liquidacao	Desp. Documen	ito Vencto	Responsavel	1	Valor Liquidade	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00022	91 1100000	10/02/2017	00007 NF 000000	2403 10/02/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		2.900.00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
00022	01 1100000	09/03/2017	00007 NF 000000	2510 10/03/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	1	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	5,00
00022	C1 1100000	07/04/2017	00007 NF 000000	2628 10/04/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	1	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
30322	01 1100000	09/05/2017	00007 NF 000000	2740 10/05/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
00022 [01 1200000] 06/06/2017	00007 NF 000000	2865 07/06/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
00022	01 1100000	07/07/2017	00007 NF 000000	2997 10/07/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
00022	01 1100000	09/08/2017	00007 NF 000000	3133 10/08/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0.00
00022	01 1100000	06/09/2017	00007 NF 000000	3265 11/09/2017	(CARLOS EVARISTO DA SILVA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0.00
00022	01 1100000	09/10/2017	00007 NF 000000	3399 10/10/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	1	2.900,00	0,00	0,00	2.900.00	0.00
00022	01 1100000	14/11/2017	00007 NF 000000	3525 14/11/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	- 1	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
00022	01 1100000	08/12/2017	00007 NF 000000	3654 11/12/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
l i		1		1		1	1	1	ŀ	1	!
l I		1		1	SUBTOTAL	‡	31.900,00	0,00]	0,00	31.900,00	0,00
l 1	1 1	1 1	I	I	1	j	1	1	1	1	!
	•••••						· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

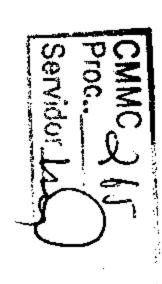
TOTAL GERAL

31.900,00

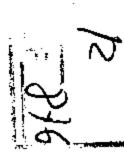
0,00|

0.00

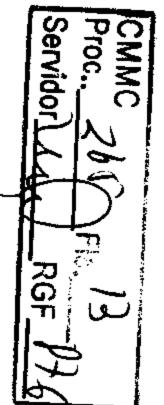
31.900,00



0,00



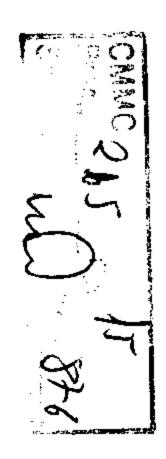
CN-SIFPM												CONAM
1					Cama	ra Municipal de Mogi das Cruzes						
!												
I					Movimentacao de L	iquidacao - Por Fornecedor de	01530 a	01530				
I				Tipo	de Fornecimento 000	00 - TODOS						
I												
DATA 17/09/	2018											Pagina 1
												
Fornecedor	: 01530 INETWEB	INFORMATI	CA E ASSESSO	ORIA LTDA-ME								
		1				•						
Empenho-Ano 	Frocesso	; Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Documento Ve	ncto Responsavel	V	alor Liquidado	Vaior Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago :	Saldo a Pagar
00229-2017	 	01	l 1100000	1 30/01/2018	L NP 0000003784 L10/0	1/2018 PEDRO HIDEKI KOMURA	1	1.950,00[0,00	0,00	1.950,00	0,0
	1		!	1	1		1	1.550,00	3,00	2,00	1.930,001	5,0
	i	i	·		·	SUBTOTAL	i I	1.950,00	0,001	0,00	1.950,00!	0.0
I	i	i		İ	' 		i	1	1	1	1	V1.
	· 		· 	' 				'			'	
						TOTAL GERAL	1	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,0
								·	•	· '	·	



CN-SIFPM	Camara Municipal de Mog	i das Cruzes		CONAM
1	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor	01530 a 01530 de 01/01/2018 a 31/08/2018		†
1	TODOS			
DATA 17/09/2018				Pagina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30 Setor Descrição	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho Valor Processa	ado Vl Nao Processado
	·			
01530 INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA-ME	00049 G00016 00007 GL NAC SERVICO DE HOSPEDAGEM	DE SITE, E- 01 1100000 3.3.90.39.99 23/01/2018	20.900,00 13.650,	,00 7.250,00
CNPJ 03.241.757/0001-65 PIS/PASEP/CI			I	1
				[
!		SUBTOTAL DO FERIODO	20.990,00 13.650,	7.250,00
				i
		TOTAL GERAL DO PERIODO	20.900,00 13.650,	,00; 7.250,00
			·	



CN-SIFPM												CONAM
				Camara Muni	cipal d	e Mogi das Cruzes						
				Movimentacao de Liquidac	ao - Po	r Fornecedor de 019	530 a	01530				
		•	Tipo de	Fornecimento 00000 - TO	DOS							
												*
DATA 17/09/2018												Pagina l
Fornecedor : 01530 INET	WEB INFORMATIC	A E ASSESSORIA LTDA-M	3									
Empenho Processo	Fte Co	od Aplic Liquidacao	Desp.	Documento Vencto		Responsavel		Valor Liquidado	Valor Cancelado (Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00049	01 1	100000 08/02/2018	00007	NF 0000004073 09/02/201	s PEDRO	HIDEKI KOMURA		1.950,00	0.001	0,00	1.950,00	0,00
00049	01 1	100000 08/03/2018	00007	NF 0000004357 09/03/201	8 PEDRO	HIDEKI KOMURA	-	1.950,00	0,001	0,00	1.950,00	0,00
00049	[01 1	100000 06/04/2018	00007	NF 0000004541 09/04/201	8 PEDRO	HIDEKI KOMURA	-	1.950,00	0.00	0,00	1.950,00	0.00
00049	01 1	100000 14/05/2018	00007	NF 0000004921 14/05/201	8 PEDRO	HIDEKI KOMURA		1.950,00	0.00	0,00	1.950,00	0,00
00049	01 1	100000 11/06/2018	00007	NF 0000005195 11/06/201	8 PEDRO	HIDEKI KOMURA		1.950,00	0.00	0.00	1.950,00	0,00
00049	01 1	100000 05/07/2018	00007	NF 0000005475 06/07/201	8 PEDRO	HIDEKI KOMURA		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
00049	01 1	100000 09/08/2018	00007	NF 0000005745 10/08/201	8 PEDRO	HIDEKI KOMURA		1.950,00	0.00	0,00	1.950,00	0,00
!	1 1			!	1		1	1	1		1	
1	1 (1		SUBTOTAL	1	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
[1					
						TOTAL GERAL	1	13.650,00	0.00!	0,00	13.650,00	0,00



CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das Cruz	es			CONAM
1	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01171 a 01	171 de 01/01/2017 a 31/12/2017			1
	TODOS				1
DATA 17/09/2018					Pagina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Descricao	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
01171 AUDIPAM - AUDITORIA E PROC.EM ADM.MUN. S/S LT	00018 000000 00007 GL NAO EMPENHO GLOBAL P/ATENDER SERV.S	OF 01 1100000 3.3.90.39.11 04/01/2017	55.749,60	54.464,34	1.285,26
CNPJ 02.774.811/0001-75 PIS/PASEP/CI			1	1	1
	00165 C00014 C0007 GL NAO CESSAO DE SOFTWARE DE CONTROLE	DE [01 1100000]3.3.90.39.99 18/08/2017	93.360,00	23.341,86	70.018,14
•				1	
i	;	SUBTOTAL DO PERTODO	149.109,60	77.806,20	71.303,40
j .	! 1		1	1	
		TOTAL GERAL DO PERIODO	149,109,60	77.806,20	71.303,40

941 M

-----}

CN-SIFPM CONAM Camara Municipal de Mogi das Cruzes Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01171 a 01171 Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS DATA 17/09/2018 Pagina Fornecedor: 01171 AUDIPAM - AUDITORIA E PROC.EM ADM.MUN. S/S | Fte | Cod Aplic | Liquidacao | Desp. | Documento | Menoto | Responsavel | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Valor Pos-ordem | Valor Pago | 00018 1100000 | 23/02/2017 | 00007 |NF 0000001038|24/02/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 7.780,62 0,00 0,00 7.780,62 0,00 00018 ! -1100000 | 27/03/2017 | 00007 |NF 0000001051;28/03/2017;CARLOS EVARISTO DA SILVA 7.780,62 0.00 0,00 7.780,62 0,00 90018 01 1100000 | 25/04/2017 | 00007 | NF 0000001072 26/04/2017 CARLOS EVARISTO DA SILVA 7.780,62 0,00 0,00 7.780,62 0,00; 1100000 | 25/05/2017 | 00007 |NF 0000001092|26/05/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 00018 01 7.780,62 7.780,62 0,00 0,00 0,000 00018 1100000 | 29/06/2017 | 00007 |NF 0000001107|30/06/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 01 7.780,62 7.730,62 0,00 0,001 0,00; 00018 01 1100000 | 31/07/2017 | 00007 | NF 0000001127 | 31/07/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 7.780,62 0,001 0.00 7.780,62 0,00[1100000 | 25/08/2017 | 00007 | NF C000001144 | 28/08/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 00018 01 7.780,62 0,00 0,00 7.780,62 0,00 1100000 | 27/09/2017 | 00007 |NF 0000001161|28/09/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 00165 01 7.780.62 0,00 0,00 7.780,62 0,00 00165 1100000 | 30/10/2017 | 00007 | NF 0000001179 | 31/10/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 7.780,62 7.780,62 0,00 0,00 0,00 | 24/11/2017 | 00007 | NF 0000001197 | 27/11/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 00165 7.780,62 0,00 7.780,62 0,00 0,00 SUBTOTAL 77.806,20 0,00 0,00 77.806,20 0,00

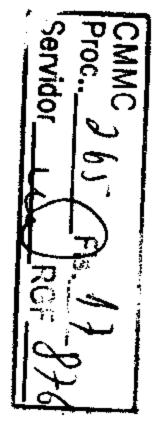
TOTAL GERAL

77.806,20

0,00

0,00

77.806,20



0,00

CN-SIFPM									CONAM
!			Camara Munic	ipal de Mogi das Cruzes					
			Movimentacao de Liquidaca	o - Por Fornecedor de 01	171 a 01171				
		тіро	de Fornecimento 00000 - TOD	oos					
DATA 17/09/2018									Pagina 1
							- 		
Fornecedor : 01171 AUDIPAM	- AUDITORIA E PROC	C.EM ADM.MUN. S/	5						
Paragala San I Turana			,						
Empenho And Processo			Documento Vencto	Résponsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00165-2017			NF 0000001214 03/01/2018 E	EDBO HIDEKI KOMUBA	7.780,62	o,oo	o, co (7 700 601	
' 				able Hibblet Rowald	7,760,02	0,001	0,501	7.780,62	9,00
 		İ		SUBTOTAL	7.780,62	0,00	a, oo [7.780,62	0.00
	i i	İ		DUDITAL	1 7.700,021	0,001	0,00	1.780,021	0,00
· 					' 			!	
				TCTAL GERAL	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
						·	·	·	



	······································	······	······································		
CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi	das Cruzes			CONAM
	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor O	01171 a 01171 de 01/01/2018 a 31/08/2018			
	TODOS				
DATA 17/09/2018				Pag	yìna 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 3o.Setor Descrição	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado Vl Nac	Processado
01171 AUDIPAM - AUDITORIA E PROC.EM ADM.MUN. S/S LT	00046 C00014 00007 GL NAO CESSAO DE SOFTWARE DE	CONTROLE DE [01 1100000 3.3.90.39.99 23/01/2018	62.244,96	62.244,96	0,00
CNPJ 02.774.811/0001~75 PIS/PASEP/CI			!	İ	
			ļ	į	
		SUBTOTAL DO PERIODO	63.244,96	62.244,96	0,00
	i l i i l	1 1 1	I		
	··	TOTAL GERAL DO PERIODO	62.244,96	62.244,96	0,00

CN-SIFPM					_							CONAM
1					Camara Municipal	de Mogi das Cruzes						
1												
1 1					Movimentacao de Liquidacao - : Fornecimento 00000 - TODOS	Por Fornecedor de 01	171 a 01171	L				
! 				Tipo de	roinecimenta adda - topos							
DATA 17/09/2018												Pagina 1
Fornecedor : 01171 AUDI	PAM - AUDI	TÓRIA E PRÓC	E.EM ADM.MUN.	s/s								
Empenho Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	¦ Desp.	Documento Vencto	Responsavel				Valor Pos-ordem (Valor Pago	Saldo a Pagar
00046	01	1100000	26/01/2018	20007	NF 0000001233 29/01/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA	1	7.730,62	0,00		7.780,62	0,00
00046	01	1100000	1 27/02/2018	00007	NF 0000001249 28/02/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA		7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00046	01	1106000	1 27/03/2018	02007	NF 0000001266 28/03/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA		7.780,62	0,00	0,00}	7.780,62	0,00
00046	01	1100000	25/04/2018	00007	NF 0000001280 26/04/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA	!	7.780,62[0,00	0,00	7.780,62	0,00
00045	01	1100000	29/05/2018	00007	NF 0000001299 30/05/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA		7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00046	01	1100000	27/06/2018	00007	NF 0000001318 28/06/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA		7.780,62	0.00	0,00	7.780,62	0,00
00046	01	1100000	30/07/2018	00007	NF 0000001334 30/07/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA		7.780,62	0.00	0,00	7.780,62	0,00
0004€	01	1100000	29/08/2018	00007	NF 0000001350 30/08/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA		7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
1	!	Į.		1				1	1	!		
1 1	!	-	1	l		SUBTOTAL	1	62.244,96	0,00	0,00	62.244,96	0,00
	<u> </u>	l	1	I			1		i			
						TOTAL GERAL	l	62.244,96	0,00	0,00	62.244,96	0,00

CN-SIFPM	Camara	Municipal de Mogi das Cruzes			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CONAM
		ro de Fornecedor 01127 a 01127 de 01/0	/01/2017 a 31/12/2017			
	novimentation at imperime to induce	TODOS				,
DATA 17/09/2018						Pagina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Desc	ricao Fte C.	.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
01127 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACEO MUNICIPAL	00001 000000 00007 GL! NAO EMPE	NHO GLOBAL PARA ATENDIMENTO D 01 110	00000 3.3.90.39.11 04/01/2017	19.285,86	19.285,86	0,00
CNPJ 51.235.448/0001-25 PIS/PASEP/CI					1	
	00056 G00007 00007 GL NAO LOCA	CAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDA (01 110)	00000 3.3.90.39.05[01/02/2017	19.285,86	10.285,79	9.000,07
	00095 G00004 00007 GL NAO CONT	RATACAO DE EMPRESA PARA LOCAC (01 1100	00000[3.3.90.39.11[27/03/2017]	121.500,00	320.600,00	900,00
	i	i l				
			SUBTOTAL DO PERIODO	160.071,72	150,171,65	9.900,07
		į l	1		1	1
						·····
			TOTAL GERAL DO PERIODO	160.071,72	150.171.65	9.900,07



CN-SIFPM CONAM Camara Municipal de Mogi das Cruzes Movimentação de Liquidação - Por Fornecedor de 01127 a 01127 Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS DATA 17/09/2018 Pagina Fornecedor: 01127 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAEEO MUNICIPA Valor Pago | File | Cod Aplic | Liquidadad | Desp. | Documento | Vencto | Responsavel - Valor Liquidado | Valor Cancelado | Valor Postordem | 9.642,93 0,00 00001 -1100000 | 06/02/2017 | 00007 |NF 0000019770|06/02/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 9.642,93 0,00 0,00 8.678,64 0,00 00001 01 -1100000 | 03/03/2017 (00007 NF 0000019904|05/03/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 9.678,64 0,00 c,oo! 964,29 0,00 0,00 00001 -1100000 | 17/03/2017 | 00007 | NF 0000019903 | 20/03/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 964,29 0,00 9.642,93 0,00 00056 01 -1100000 | 04/04/2017 | 00007 |NF 0000020052|05/04/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 9.642,93 0,00 0,00 00056 1100000 | 04/05/2017 | 00007 | NF 0000020180 | 05/05/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 0,00 642,86 0,00 01 642,86 0,00 00095 1100000 | 04/05/2017 | 00007 |NF 0000020181 05/05/2017 CARLOS EVARISTO DA SILVA 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 1100000 | 02/06/2017 | 00007 | NF 0000020333 | 05/06/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 13.500,00 00095 01 13.500,00 0.00 0,00 0,00 00095 01 1100000 | 05/07/2017 | 00007 |NF 0000020479|05/07/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 | 04/08/2017 | 00007 NF 0000020603 07/08/2017 CARLOS EVARISTO DA SILVA 0,00 0,00 00095 01 1100000 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 00095 01 1100000 | 31/08/2017 | 00007 | NF 0000020739 | 04/09/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 0,00 | 05/10/2017 | 00007 | NF 0000020876 | 06/10/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 13.500,00 0,00 00095 01 1100000 13.500,00 0,00 0,00 00095 1100000 | 01/11/2017 | 00007 |NF 0000021011|06/11/2017|CARLOS EVARISTO DA SILVA 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 01 00095 | 04/12/2017 | 00007 | NF 0000021154 | 05/12/2017 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 00095 1100000 | 27/12/2017 | 00007 | NF 0000021283 | 05/01/2018 | CARLOS EVARISTO DA SILVA 13.500,00 0,00 0,00 0,00] 13.500,00 136.671,65 13.500,00 0,00 SUBTOTAL 150,171,65 0,00 136.671,65 13.500,00 TOTAL GERAL 150.171,65 0,00 0,00



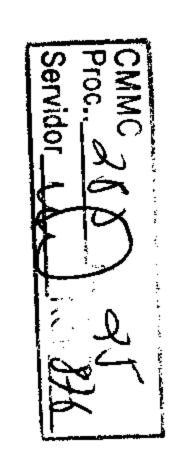
CONAM				de Mogi das Cruzes	Camara Munici				-SIFPM
			2018 a 31/08/2018	cedor 01127 a 01127 de (nho - Por Numero de Fo	mentacao de Empe	Mov		
				DOS					
Pagina 1									TA 17/09/2018
Vl Nao Processado	Valor Processado	Valor Empenho	Economica Data	Fte	3o.Setor Descricao	Proc. Desp. Tp	Empenho	edor	Fornece
0,00	40.500,00	40.500.00	0 3.3.90.39.11 18/01/2018	ENDIMENTO DE SERVI 01 :	NAO ! EMPENHO PAR	G00004 00007 GL	00025	DMINISTRAEEO MUNICIPAL	27 CONAM CONSULTORIA EM ADI
	1	1	[1 1	;]]	I	PIS/FASEP/CI	PJ 51.235.448/0001-25
0,00	0,00	54.000,00	0 3,3,90.39.11:18/01/2018	empresa para locac oi :	NAO CONTRATACAO	G00004 100007 GL	00039		
0,04	0,00	-54.000,00	0 3.3.90.39.11\22/01/2018	TADA PELO SIAM (01):	NAO ANULACAO SO	G00004:00007 GL	00039		
107.893,80	54.106,20	162.000,00	0 3.3.90.39.11:08/03/2018	EMPRESA PARA LOCAC 01 :	NAO CONTRATACAO	G00004 00007 GL	00106		
	1	1	1	1 1	1	<u> </u>	I		
107.893,86	94.606,20	202.500,00	SUBTOTAL DO PERIODO	1 1	1	i	1		
				1 1	1	!	1		
107.893,8	94.606,20	202.500,00	TOTAL GERAL DO PERIODO						

Man 23 M

CN-SIFPM														CONAM
						•	Camara Munic	ipal de Mogi das Cruze	es					
1						Movimentacao	de Liquidaca	o - Por Fornecedor de	e 01127 a	a 01127				
					Tipo de	Fornecimento	00000 - TOE	os						1
DATA 17/09/2018														Pagina 1
Fornecedor : 01127 CONA	M CONSULT	roria e	EM ADMIN	ISTRAEEO MUNI	CIPA									
Empenho Processo	¦ Fte	e Cod	d Aplic .	Liquidacao	Desp.	Documento	Vendto	Responsavel	- -	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00025	01	11	.00000	02/02/2018	22237	NF 000002141	5 05/02/2018	pedro Hideki Komura		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
00025	0:	11	. 22000	02/03/2018	00007	NF 000002156	6 05/03/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
00025	01	11	.00000	04/04/2018	00007	NF 000002169	8 05/04/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		13.500,00	0.00	0.00	13.500,00	0,00
00106	01	11	.00000	04/05/2018	00007	NF 000002181	5 07/05/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		12.600,00	o, oo j	0,00	12.600,00	0,00
00106	01	11	00000	04/05/2018	00007	NF 000002181	4 07/05/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		900,00	0,00	0.00	900,00	0,00
00106	01	11	.00000	04/06/2018	00007	NF 000002195	4 05/06/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		13.527,00	0,00	0,00	13.527,00	0,00
00106	01	11	.00000	04/06/2018	00007	NF 000002196	8 05/06/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
00106	01	11	.00000	04/07/2018	00007	NF 000002210	3 05/07/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		13.527,00	0,00	0,00	13.527,00	0,00
00106	01	11	00000	03/08/2018	00007	NF 000002223	2 06/08/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		13.527,00	0,00	0.00	13.527,00	0,00
	1				1	1	1	1			1			1
	1				I	1		SUBTOTAL		94.606,20	0,00	0,00	94.606,20	0,00
I I		1		l	I	1		I		1	1	1		
								TOTAL GERA		94.606,20	0,00	0,00	94.606,20	0,00

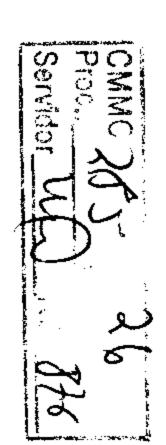
of Jago

CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das				CONAM
1	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 00692 TODOS	2 a 00692 de 01/01/2017 a 31/12/2017			1
DATA 17/09/2018					Pagina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Descricao	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
00692 CECAM CONSULT.EC.CONTABIL ADM.MUN.S/S LT	00023 C00023]00067 GL NAO EMPENHO GLOBAL P/ATENDER S	SERV DE [01 1100000 3.3.90.39.05 04/01/2017	38.716,99	36.504,49	2.212,50
CNPJ 00.626.646/0001-89 PIS/PASEP/CI			I		ļ
1	00263 C00023 00007 GL NAC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR	A FORNE [01 1100000 3.3.90.39.05 28/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00
1				1	
		SUBTOTAL DO PERIODO	39.916,99	36.504,49	3.412,50
I		<u> </u>		I	ļ
		TOTAL GERAL DO PERIODO[39.916,99	36.504,49	3,412,50
	00263 C00023 00007 GL! NAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	SUBTOTAL DO PERIODO	39.916,99 	36.504,49	3.

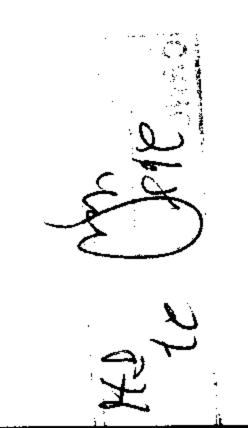


CN-SIFPM														CONAM
					C	amara Munic	ipal de Mo	gi das Cruzes						
						_		rnecedor de 0069	92 a	00692				
<u> </u>			Í	Cipo de	Fornecimento	00000 - TOD	os							
 DATA 17/09/2018														Pagina l
													. 	
Fornecedor : 00692 CECA	CONSULT.EC	.CONTABIL	ADM.MUN.S/S L	r										
Empenho Processo	Fte :	Cod Aplic	! Liquidacac	Desp.	Documento	Vencto	i i	Responsavel		Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
 00023	01	1100000	06/02/2017	00007	NF 0000001446	06/02/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA		3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023	01	1100000	•					ARISTO DA SILVA	Ī	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023	01	1100000	66/04/2017	00007	NF 0000001837	07/04/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA	I	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023	01	1100000	6 09/05/2017	00007	NF 9000002023	10/05/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA		3.318,59	0,00	0,00[3.318,59	0,00
00023	01	1100000	06/06/2017	00007	NF 0000002220	07/06/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA	l	3.318,59	0,00	0.00	3.318,59	0,00
00023	01	1100000	06/07/2017	00007	NF 0000002423	07/07/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA	- 1	3.318,59	0.00	0.001	3.318,59	0,00
00023	[01 [1100000	04/08/2017	00007	NF 0000002617	07/08/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA	1	3.318,59	0,00]	0,00	3.318,59	0,00
00023	01	1100000	05/09/2017	00007	NF 0000002820	06/09/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA	!	3.318,59	0,001	0,00	3.318,59	0,00
09023	01	1100000	03/10/2017	00007	NF 0000003012	04/10/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA	Ì	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023	01	1100000	07/11/2017	00007	NF 0000003195	08/11/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA	ţ	3.318,59	0.00	0,00	3.318,59	0,00
00023	01	1100000	04/12/2017	00007	NF 0000003382	05/12/2017	CARLOS EV	ARISTO DA SILVA	1	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
			1	†	1		1		1	1	1	1	1	
	1		I		†		1	SUBTOTAL	-	36.504,49	0,00	0,00}	36.504,49	0,00
1	!!!		I		1	I	I		I	1	I	I	1	
								TOTAL GERAL	 	36.504,49	0,00		36.504,49	0,00

.....



CN-SIFPM								CONAM
		Camara Municipa	ıl de Mogi das Cruzes					
		Movimentacao de Liquidacao -	- Por Fornecedor de 000	692 a 00692				
	Tiţ	oo de Fornecimento 00000 - TODOS						
DATA 17/09/2018								Pagina 1
Fornecedor : 00692 CECAM CO	NSULT.EC.CONTABIL ADM.MUN.S/S LT					,		
Empenho-Ano Processo	Fte Cod Aplic Liquidaca	o Documento Vencto	Responsavel	Valor Liquidado			Valor Pago	Saldo a Pagar
00023-2017	01 1100000 08/01/201	8 NF 0000003589 08/01/2018 PEDA	RO HIDEKI KOMURA	2.212,50;	0,00	0,00	2.212,50	0.00
.0020-201.		8 NF 0000003589 08/01/2018 PEDE	RO HIDEKI KOMURA	1.106,09	0,00	0,00	1.106,09	0,00
•	01 1100000 08/01/201	·		· ·				
•	01 1100000 08/01/20: 							
•	01 1100000 08/01/20: 		SUBTOTAL	3.318,59	0, 0 0	o,ee	3,318,59	0,00
00263-2017	01 1100000 08/01/20: 		SUBTOTAL	 3.318,59 	0. 0 0 	o,ee 	3.318,59 	0,00



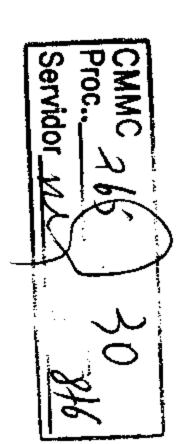
	······································					CONTRA
CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das					CONAM
I .	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 00692	a 00692 de 01/	01/2018 a 31/08/2018			i .
!	TODOS					l
DATA 17/09/2018						Pagina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Descricao	Fte C.	Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado Vl	Nao Processado
00692 CECAM CONSULT.EC.CONTABIL ADM.MUN.S/S LT	00043 GG0G01 00007 GL NAO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA	A FORNE 01 110	0000 3.3.90.39.11 22/01/2018	41.100,00	23.975,00	17.125,00
CNPJ 00.526.646/0001-89 PIS/PASEP/CI		1 1	! !	i	[
:		1 1	1	1		1
		1 1	SUBTOTAL DO PERIODO	41,100,00	23.975,00	17.125,00
	i	†	1	I	I	!
			TOTAL GERAL DO PERIODO	41.100,00}	·	17.125,00

74.4

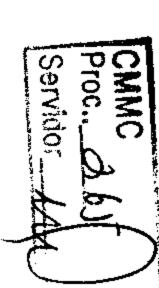
													CONAM	4
CN-SIFPM				C	amara Munic	dest d	de Mogi đas Cruzes							
				C	amara Munic	ilpai d	te mogi das crascs							
			ı	Movimentacao de	e Liquidaca	10 - PC	or Fornecedor de 0069	92 a 00692						
				Fornecimento (
													Dogina	
DATA 17/09/2018													Pagina	
·································				_ • . • . •			· • • • • • • • • • • • • • • • •							
Fornecedor : 00692 CECAI							-							
Empenho Processo	Fte Cod Aplic						Responsavel			Valor Cancelado		Valor Pago	Saldo a Pa	
00043	91 1199900	05/02/2018	. 00007	NF 0000003759	06/02/2018	PEDRO	D HIDEKI KOMURA		3.425,00	0,00	0,00	3.425,00		ο,
00043	' '						O HIDEKI KOMURA		3.425,00	0,90	0.00	3.425,00		Э,
00043	'						O HIDEKI KOMURA	ŀ	3.425,001	0,00	0,00	3,425,00		Ů,
00043	•	•					O HIDEKI KOMURA		3.425,00	0,00	0,00	3,425,00		0,
00043 ;		07/06/2018	00007	NF 0000004537	07/06/2018	B PEDRO	O HIDEKÍ KOMURA		3.425,00	0,00	0,00	3.425,00		0,
00043	01 1100000						O HIDEKI KOMURA		3.425,00	0,00	0,00	3.425,00		0,
00043	01 1100000	•					O HIDEKI KOMURA		3.425,00	0.00	0,00	3.425,00		Ο,
	1 1	1	I			1		Ì	1	1	1			
i	, ,	i				1	SUBTOTAL	İ	23.975,00	0,00	0,00	23.975,00		0,
İ	i			l	1				1	1	1	1		
														

John Jag

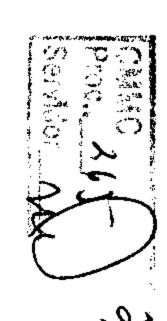
CN-SIFPM	Camara Municipal	de Mogi das Cruzes			CONAM
	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Forne	cedor 01379 a 01379 de 01/01/2017 a 31/12/2017			
	TC	DDOS			
DATA 17/09/2018					Pagina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Descricao	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
01379 INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	00040 G00009 C0007 EE NAO EMPENHO ESTIMAT	TIVO P/SERV.OUTSOUR [01 1100000 3.3.90.39.99 05/01/2017	122.036,16	122.036,16	0,00
CNPJ 12.130.896/0001-02 PIS/PASEP/CI			1		
	00252 G00009 G0007 ER NAO EMPENHO ESTIMAT	TVO PARA ATENDER D 01 1100000 3.3.90.39.99 21/12/2017	5.000,00	0,00	0,50
	00252 G00009 00007 ER NAO REFORCO NAO COM	FERE COM EMPENHO 01 1100000 3.3.90.39.99 21/12/2017	-5.000,00	0,00}	0,00
	00255 G00009 00007 ER NAC EMPENHO ESTIMAT	TIVO PARA ATENDIMEN 01 1100000 3.3.90.39.99 21/12/2017	5.000,00	3,444,20	1.555,80
			l	1	
		SUBTOTAL DO PERIODO	127.036,16	125.480,36	1.555,80
	l l i i l	1 ! !	1	I	
- ,		TOTAL GERAL DO PERIODO	127.036,16	125.480,36	1.555,80



CN-SIFPM												CONAM
					Ca	amara Munic	ipal de Mogi das Cruzes					1
 					Movimentacao de	Liquidaca	o - Por Fornecedor de 0137	9 a 01379				
I				Tipo de	Fornecimento (0000 - TOD	os					ŀ
I												1
DATA 17/09/2018												Pagina 1
	NPRINT INFORM	ATIÇA E SERV	viços LTDA						· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
								1		thalor Don order	Valor Pago	 Saldo a Pagar
Empenho Frocess	o Fte	Cod Aplic	Liquidacao	i Desp.) Documento	Vencto	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem		
C0040	01	1100000	23/02/2017	00007	NF 0000000792	24/02/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	10.894,78	0,00	0,00	10.894,78	0,00
00040	21	1100000		'	•		CARLOS EVARISTO DA SILVA	10.894,78	0.00	0,001	10.894,78	0,00
00040	01	1100000	27/04/2017	00007	NF GCCCC000814	28/04/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	12.373,45	c.00	0,00	12.373,45	0,00
00040	01	1100000	! 30/05/2017	00007	NF 0000000827	31/05/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	10.894,78	0,00	0,00	10.894,78	0,00
00040	; 01	1100000	[29/06/2017	00007	NF 0000000841	30/06/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	11.320,73	0,00	0,00	11.320,73	0,00
00040	01	1100000	28/07/2017	00007	NF 0000000856	31/07/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	11.071,78	0,00	0,00	11.071,78	0,00
00040	1 01] 1100000	25/08/2017	00007	NF 0000000873	28/08/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	11.450,59	0,00	0,00	11.450,59	0,00
00040	01	1100000	27/09/2017	00007	NF 0000000883	28/09/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	10.894,78	0,00	0.00	10.894,78	0,00
00040	01	1100000	30/10/2017	00007	NF 0000000902	31/10/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	12.379,80	0,00	0,00	12.379,80	0,00
00040	01	1100000	30/11/2017	00007	NF 0000000918	01/12/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	12.410,11	0,00	0,00	12.410,11	0,00
00040	01	1100000	22/12/2017	00007	NF 0000000937	26/12/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	7.450,58	0.00	0,00	7,450,58	0,00
00255	01	1100000	22/12/2017	00007	NF 0000000937	26/12/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	3.444,20	0,00	0,00	3.444,20	0,00
 	1	[1	!		1		1	1	1	l	l
1	1	1		-	1		SUBTOTAL	125.480,36	0,00	0,00	125.480,36	0,00
1 1	ł	ļ		1	1		1	1 1	1	ļ		
					· • • • • · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL GERAL	125.480,36	0,00	0,00	125.480,36	0,00



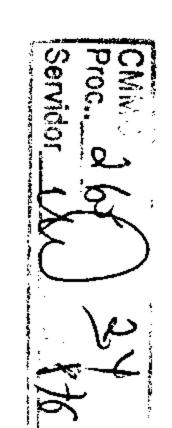
CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das Cruzes		-			CONAM
	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01379 a 0137	79 de 01/01/20	18 a 31/08/2018			1
	TODOS					İ
DATA 17/09/2018						Pagina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Descricao	Fte C.Apl	Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
01379 INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	00044 G00009 00007 EE NAO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESS	s 01 1100000	3.3.90.39.99 22/01/2018	25.000,00	25.000,00	0,001
CNPJ 12.130.896/0001-02 PIS/PASEP/CI		! 1	1 1			
	00077 G00020 00007 GL NAO EMPENHO ANUAL P/ATENDER SERV OUTS	s 01 1100000	3.3.90.39.12 16/02/2018	120.000,00	62.148,34	57.851,66
		! I i			i	!
		1 1 1	SUBTOTAL DO PERIODO	145.000,00	87.148,34	57.851,66
		1 1 1	!	!		1
			, ,			
			TOTAL GERAL DO PERIODO!	145.000,00	87.148,34}	57.851,66
						1



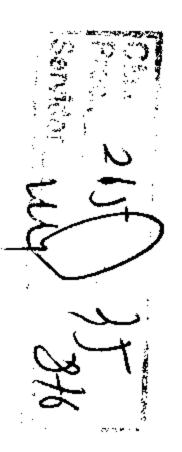
CN-SIFPM								_				CONAM
1					Camara	a Municipal	de Mogi das Cruzes					
] [Movimentacao de Lic	guidação - I	or Fornecedor de 01	.379 a 01379				1
1			1		Fornecimento 0000							1
1												Pagina 1
DATA 17/09/2018				-				••••				Pagina 1
Fornecedor : 01379 INPR	INT INFORMA	ATICA E SERV	/IÇOS LTDA									İ
	Fte	Cod Aplic	: Liquidacao	Desp.	· Documento V	encto (Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00044	01	1100000	26/01/2018	 00007	NF 0000000951 29/	01/2018 PEDI	RO HIDEKI KOMURA	10.894,78	0,00	0,00	10.894,78	0,00
00044	01.	1139900	23/02/2018	00007	NF 0000000965 26/	02/2018 PEDI	O HIDEKI KOMURA	10.894,78	0,00	0.00	10.894,78	0,00}
00044	01	1100000	28/03/2018	00007	NF 0000000987 28/	03/2018 PEDE	O HIDEKI KOMURA	3.210,44]	0,00	0,00	3.210,44	0.00
00077	01	1100000	28/03/2018	00007	NF 0000000987 28/	03/2018 PEDE	RO HIDEKI KOMURA	7.022,36	0,00	0,00	7.022,36	0,00
00077	01	1100000	25/04/2018	00007	NF 0000000997 26/	04/2018 PEDE	RO HIDEKI KOMURA	11.476,37	0,00	0,00	11.476,37	0,00
00077	[01 [[1100000	25/05/2018	00007	NF 0000001014 28/	05/2018 PEDE	RO HIDEKI KOMURA	10.727,87	0,00	0,00	10.727,87	0,00
00077	[01]	1100000	29/06/2018	00007	NF 0000001034 29/	06/2018 PEDE	RO HIDEKI KOMURA	11.922,77	0,00	0,00	11.922,77	0,00
00077	01	1100000	25/07/2018	00007	NF 0000001051 30/	07/2018 PED	RO HIDEKI KOMURA	10.295,90	0,00	0,00	10.295,90	0,00[
00077	01	1100000	29/08/2018	00007	NF 0000001068 30/	08/2018 PEDE	RO HIDEKI KOMURA	10.703,07	0,00	0,00	10.703,07	0,00
1 1			1	I	1			1		I		1
	(1		1	1			SUBTOTAL	87.148,34	0,00	0,00	87.148,34	0,00
t t	1 1	l		I	1	L		1	I	I	1	
							TOTAL GERAL	87.148,34	0,001	0,00	87.148,34	0,00



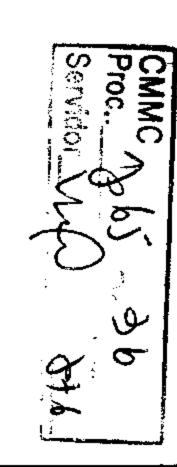
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
Camara Municipal de Mogí das Cruze	es			CONAM								
Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01501 a 015	501 de 01/01/2017 a 31/12/2017											
TODOS Pagin												
00235 G00014 00005 OR NAC AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFO	OR 01 1100000 3.3.90.30.26 11/12/2017	1.280,00	0,00	1.280,								
i												
00246 G00015 00009 CR NAC AQUISICAO DE SCANNER DE MESA	[01 [1100000]4.4.90.52.35]18/12/2017	21.600,00	0,00%	21.600,								
	SUBTOTAL DO PERIODO	22.880,00	0,00	22.880,								
			1									
	TOTAL GERAL DO PERIODO	22.880.00	0,00	22.880,								
	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01501 a 019 TODOS Empenho Proc. Desp. Tp 30. Setor Descricao 00235 G00014 00005 OR NAO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFO	Empenho Proc. Desp. Tp 3o.Setor Descricao Fte C.Ap1 Economica Data	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01501 a 01501 de 01/01/2017 a 31/12/2017 TODOS Empenho Proc. Desp. Tp 30. Setor Descricao Fte C.Ap1 Economica Data Valor Empenho Todos Proc. Desp. Tp 30. Setor Descricao Fte C.Ap1 Economica Data Valor Empenho Todos Data Valor Empenho Todos Data Valor Empenho Todos Data Valor Empenho Todos Data Da	Empenho Proc. Desp. Tp 3o.Setor Descricao Fte C.Apl Economica Data Valor Empenho Valor Processado Vl 00235 G00014 00005 OR NAO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR 01 1100000 3.3.96.30.26 11/12/2017 1.280.00 0.00 00246 G00015 00009 OR NAO AQUISICAO DE SCANNER DE MESA 01 1100000 4.4.90.52.35 18/12/2017 21.600.00 0.00								



CN-SIFPM													CONAM
	Camara Municipal de Mogi das Cruzes												
				Movimentaca	ao de Liguid	lacao - Po	or Fornecedor de	01501 a 0	1501				
			Tipo	de Forneciment									
DATA 17/09/	2018												Pagina l
Fornecedor : 01501 MICNET TECNOL, E COM. DE INFORMATICA EIRELI													
Empenho And		Fte Cod Aplic					Responsavel				Valor Pos-ordem }	Valor Pago	
00246-2017		01 110000C	18/01/2018	NF 000000070	02 19/01/201	.8 PEDRO I	HIDEKI KOMURA		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	3,00
00235-2017	:	01 1100000	26/01/2018	NF 000000070	09 29/01/201	8 PEDRO 1	HIDEKI KOMURA	I	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	1		1	1		!				1		1	
	i		1	!	!	i	SUBTOTAL		22.880,00j	0,00	0,00	22.880,00	0,00
	1		I	I	I	ĺ		1	l	1		1	
							TOTAL GERAL	·	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00



		_			
CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das Cruze	es			CONAM
	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01226 a 012	226 de 01/01/2017 a 31/12/2017			1
	TODOS				
DATA 17/09/2018					Pagina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 3o.Setor Descricao	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado V	1 Nao Processado
01226 WALLINSON ALVES ARCANJO ME	00233 G00014 00005 OR NAC AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFO	OR 01 1100000 3.3.90.30.26 11/12/2017	23.040,00	0,00	23.040,00
CNPJ 10.353.276/0001-07 PIS/PASEP/CI			I	1	1
	00234 G00014:00009 OR! NAC AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFO	OR 01 1100000 4.4.90.52.87 11/12/2017	2.740,00	6,00	2.740,00
ļ			1	1	
i		SUBTOTAL DO PERIODO	25.780,00	0,00	25.780,00
1			1		i
		TOTAL GERAL DO PERIODO	25.780,00	0,00	25.780,00



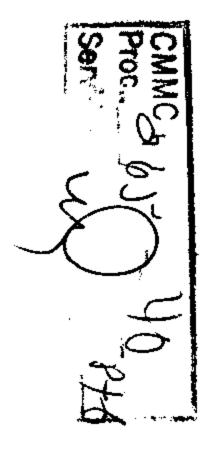
CN-SIFPM										-			CONAM
						Camara Muni	icipal de Mogi das Cruzes						
					Movimentacao	o de Liquidad	cao - Por Fornecedor de 01:	.226 a 01	226				
				Tipo	de Fornecimento	_							
 DATA 17/09/	2018												Pagina 1
Fornecedor	: 01226 WALLINSO	n alves a	RCANJO ME										
Empenho-And			Cod Aplic	Liquidacas	Documento	: Vendto	Responsavel	Val	or Liquidado	Valor Cancelado :	Valor Pos-ordem	Valor Pago †	Saldo a Pagar
00233-2017	·		1100000	08/02/2018	NF 0000001988	8 09/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		23.040,00	0,90	0,00	23.040,00	0,00
00234-2017		01	1100000	08/02/2018	NF 0000001984	4 09/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	ŀ	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
	i	!		1		1		ţ	1				
	i	!	i	1		1	SUBTOTAL		25.780,00	0.00	0,00	25.780,00	0,00
l	1	}	I		l	1		1	l		1		
							TOTAL GERAL		25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00
									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

.

		-		 -									· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
CN-SIFPM						Camara Mun	icipal de Mogi das Cr	nuzes						CONAM
	Movimentação de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01704 a 01704 de 01/01/2017 a 31/12/2017													
							TODOS							ł
DATA 17/09/2018														Pagina 1
Fornecedor		Empen	ho Pro	c. Des	p. Tp 3	o.Setor Descrica	0	Fte C.A	pl I	Economica	Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
01704 FABRICIO DE RAMOS E CIA LTDA	EPP	0023	6 G000	14 000	 95 OR	NAO AQUISICA	D DE EQUIPAMENTO DE 1	NFOR 01 1100	000 3.3	3.90.30.26	11/12/2017	690,90	0,00	690,90
CNPJ 15.725.489/0001-36 PI	/PASEP/CI	1	ŀ	ŀ		i		1 1		1		1		1
		1	:	į		1					1	1		(
		1	!	í		1			Į.	SUBTOTAL	OO PERIODO	690,90	0,00	690,90
!		1	1	1	1 1	1			1		i	. 1	4	
			,,								DO PERIODO	690,90	c.oo	690,90 :

CN-SIFPM								_			CONAM
, 1				Camara Muni	cipal de Mogi das Cruz	es					1
											1
			M	ovimentacao de Liquidac	ao - Por Fornecedor d	e 01704	a 01704				I.
		т	ipo de F	ornecimento 00000 - TO	DOS						1
<u> </u>											
DATA 17/09/2018											Pagina 1
			-					- 	- · • • • • • • • • • • • • • • • • • •		:
Fornecedor : 01704 PABRICIO	DE RAMOS É (CIA L'TDA EPP									
Empenho Ano Processo	: Fte Co	od Aplic Liquida	cac :	Documento Vencto			Valor Liquidado (Valor Cancelado ¦	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00236-2017	01 . :	1100000 19/02/2	018 NF	0000005159 20/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA		690,90			690,90	0,00
1	;	1	- 1			1		İ	1	!	1
į l			- 1		SUBTOTAL	1	690,90	0,00	0,001	590,90	0,00
!		1	1	İ		i	1			1	
			•••		TOTAL GERAI	۱ ا	690,90	0,00	0,00	690,90	0,00

CN-SIFPM	Camara Municipal de Mogi das Cruz				CONAM
	Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01705 a 01	.705 de 01/01/2017 a 31/12/2017			
	TODOS			D.	orina 1
DATA 17/09/2018					agina 1
Fornecedor	Empenho Proc. Desp. Tp 30.Setor Descricao	Fte C.Apl Economica Data	Valor Empenho	Valor Processado Vl Na	o Processad
01705 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI ME	00237 G00014 00005 OR NAO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INI	FOR 01 1100000 3.3.90.30.26 11/12/2017	2.005,00	0,00	2.005,0
CNPJ 21.379.456/0001-84 PIS/PASEF/CI		FOR 01 1100000 4.4.90.52.87 11/12/2017	14.700,00	0,00	14.700,0
			1		
		SUBTOTAL DO PERIODO;	16.705,00	0,00į	16.705,0
		†		 	
	·	TOTAL GERAL DO PERIODO	16.705,00	0,00	16.795,0



CN-SIFPM												CONAM
1					Camara Municip	pal de Mogi das Cruzes						
1												i
				Movimentacao	de Liquidacao	- Por Fornecedor de	01705	a 01705				i
			Tipo 6	le Fornecimento	00000 - TODOS	5						
F												
DATA 17/09/2018												Pagina 1
Fornecedor : 01705 AVANTI NEC	GOCIOS E	TECNOLOGIA I	EIRELI ME			• , ,						
Empenho-Ano Processo	Pte	Cod Aplic	Liquidacao	Documento						Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Fagar
00238-2017	91	1100000	19/01/2018	NF 0000000057	22/01/2018 PE	DRO HIDEKI KOMURA		14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	5,00
00237-2017	01	1100000	08/02/2018	NF 0000000058	09/02/2018 PE	DRO HIDEKI KOMURA		2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
1	1 1		1		1				1		I	1
1	l i		I :		1	SUBTOTAL		16.705,00	0,00	0,60	15.705,00;	9,00
	1 1		l i						1		!	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					TOTAL GERAL		16.705,00	0,00	0,00	16.705,00	0,00

