

059

<b>NOME</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>
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 EIRELI ME	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 EIRELI ME	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

CONAM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01527 a 01527  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA

Empenho	Processo	Ple	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pcs 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	0,00
00021		01	1100000	07/04/2017	00007	NF 0000001045	10/04/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
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	0,00
00021		01	1100000	09/06/2017	00007	NF 0000003755	12/06/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
00021		01	1100000	07/07/2017	00007	NF 0000005155	10/07/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
00021		01	1100000	09/08/2017	00007	NF 0000005730	10/08/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
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	0,00
00021		01	1100000	09/10/2017	00007	NF 0000007797	10/10/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
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	0,00
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	0,00
								SUBTOTAL	68.477,01	0,00	0,00	68.477,01	0,00
TOTAL GERAL									68.477,01	0,00	0,00	68.477,01	0,00

CMMC  
Proc. 265118  
Fis. 09  
156



CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01527 a 01527  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01527 WIRELESS COMM SERVICES LTDA

Empenho	Processo	Pte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-orden	Valor Pago	Saldo a Pagar
00064		01	1100000	02/03/2018	00007	NF 0000013590	05/03/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
00064		01	1100000	08/03/2018	00007	NF 0000014789	09/03/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
00064		01	1100000	06/04/2018	00007	NF 0000016225	09/04/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
00064		01	1100000	08/06/2018	00007	NF 0000019314	11/06/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
								SUBTOTAL	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
								TOTAL GERAL	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00

278  
01  
592

CONAM

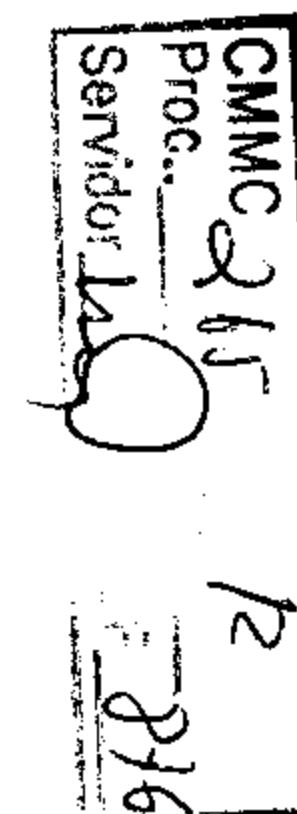
TODOS

Pagina 1

Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Tp	3o. Setor	Descricao	Fte	C. Apl	Economica	Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
0153C INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA-ME	00022	G00016	00007	GL	NAO	EMPENHO GLOBAL P/ATENDER SERV 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													
	00229	G00016	00007	GL	NAO	SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SITE, E-	01	1100000	3.3.90.39.57	05/12/2017	3.479,99	0,00	3.479,99
									SUBTOTAL DO PERIODO		38.279,99	31.900,00	6.379,99
TOTAL GERAL DO PERIODO											38.279,99	31.900,00	6.379,99

CMMC  
Proc. 265  
Servidor 410  
F. 276

CN-SIFPM													CONAM	
Camara Municipal de Mogi das Cruzes														
Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01530 a 01530														
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS														
DATA 17/09/2018													Pagina 1	
Fornecedor : 01530 INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA-ME														
Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencto	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar	
00022		01	1100000	10/02/2017	00007	NF 0000002403	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 0000002510	10/03/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
00022		01	1100000	07/04/2017	00007	NF 0000002628	10/04/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
00022		01	1100000	09/05/2017	00007	NF 0000002740	10/05/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
00022		01	1100000	06/06/2017	00007	NF 0000002865	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 0000002997	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 0000003133	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 0000003265	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 0000003399	10/10/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
00022		01	1100000	14/11/2017	00007	NF 0000003525	14/11/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
00022		01	1100000	08/12/2017	00007	NF 0000003654	11/12/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
								SUBTOTAL	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	
TOTAL GERAL									31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	



CN-SIFPM											CONAM
Camara Municipal de Mogi das Cruzes											
Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01530 a 01530											
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS											
DATA 17/09/2018											Pagina 1
Fornecedor : 01530 INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA-ME											
Empenho-Ano	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago : Saldo a Pagar
00229-2017		01	1100000	10/01/2018	NF 0000003784	10/01/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 0,00
							SUBTOTAL	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 0,00
							TOTAL GERAL	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 0,00

CMMC  
Proc. 2600  
Servidor 144 RGF 176





CN-SIFPM													CONAM	
Camara Municipal de Mogi das Cruzes														
Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01530 a 01530														
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS														
DATA 17/09/2018													Pagina 1	
Fornecedor : 01530 INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA-ME														
Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar	
00049		01	1100000	08/02/2018	00007	NF 0000004073	09/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
00049		01	1100000	08/03/2018	00007	NF 0000004357	09/03/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
00049		01	1100000	06/04/2018	00007	NF 0000004641	09/04/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
00049		01	1100000	14/05/2018	00007	NF 0000004921	14/05/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
00049		01	1100000	11/06/2018	00007	NF 0000005195	11/06/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
00049		01	1100000	05/07/2018	00007	NF 0000005475	06/07/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
00049		01	1100000	09/08/2018	00007	NF 0000005745	10/08/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
								SUBTOTAL	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	
TOTAL GERAL									13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	

CMAC  
2015  
15  
876

CONAM

Pagina :

Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Tp	3o. 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	000007	GL	NAO	EMPENHO GLOBAL P/ATENDER SERV.SOF	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												
	00165	000014	000007	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
									SUBTOTAL DO PERIODO		149.109,60	77.806,20	71.303,40
									TOTAL GERAL DO PERIODO		149.109,60	77.806,20	71.303,40

265 16 176

CN-SIFPM

CONAM

## Camara Municipal de Mogi das Cruzes

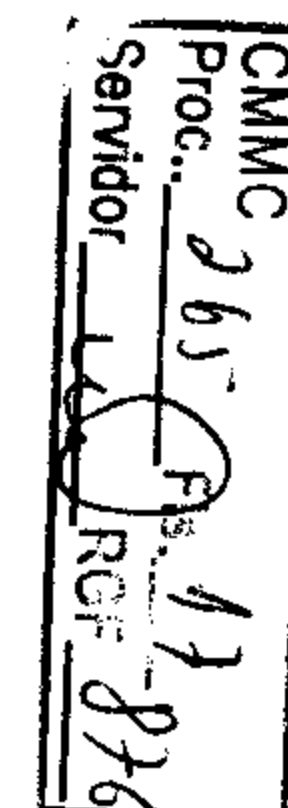
Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01171 a 01171  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01171 AUDIPAM - AUDITORIA E PROC.EM ADM.MUN. S/S

Empenho	Processo	Item	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00018		01	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		01	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
00018		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
00018		01	1100000	25/05/2017	00007	NF 0000001092	26/05/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00018		01	1100000	29/06/2017	00007	NF 0000001107	30/06/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00018		01	1100000	31/07/2017	00007	NF 0000001127	31/07/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00018		01	1100000	25/08/2017	00007	NF 0000001144	28/08/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00165		01	1100000	27/09/2017	00007	NF 0000001161	28/09/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00165		01	1100000	30/10/2017	00007	NF 0000001179	31/10/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00165		01	1100000	24/11/2017	00007	NF 0000001197	27/11/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	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 Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01171 a 01171  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01171 AUDIPAM - AUDITORIA E PROC.EM ADM.MUN. S/S

Empenho Ano	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
09165-2017		01	1100000	03/01/2018	NF 0000001214	03/01/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
							SUBTOTAL	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
							TOTAL GERAL	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00

CMC  
Proc. 245  
Servidor 48  
18  
876

CN-SIFPM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

CONAM

Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01171 a 01171 de 01/01/2018 a 31/08/2018

TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor

Empenho Proc. Desp. Tp 3o. 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	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												
-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL DO PERIODO											62.244,96	62.244,96	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

TOTAL GERAL DO PERIODO											62.244,96	62.244,96	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

CMC  
26/09/19  
RSC

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 1

Fornecedor : 01171 AUDIPAM - AUDITORIA E PROC.EM ADM.MUN. S/S

Empenho	Processo	Pte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00046		01	1100000	26/01/2018	00007	NF 0000001233	29/01/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00046		01	1100000	27/02/2018	00007	NF 0000001249	28/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00046		01	1100000	27/03/2018	00007	NF 0000001266	28/03/2018	PEDRO 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	PEDRO HIDEKI KOMURA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00046		01	1100000	29/05/2018	00007	NF 0000001299	30/05/2018	PEDRO 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	PEDRO 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	PEDRO HIDEKI KOMURA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
00046		01	1100000	29/08/2018	00007	NF 0000001350	30/08/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	7.780,62	0,00	0,00	7.780,62	0,00
								SUBTOTAL	62.244,96	0,00	0,00	62.244,96	0,00
								TOTAL GERAL	62.244,96	0,00	0,00	62.244,96	0,00

265  
20  
278

Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01127 a 01127 de 01/01/2017 a 31/12/2017

TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Tp	3o. Setor	Descricao	Fte	C. Apl	Economica	Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
01127 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	00001	000000	00007	GL	NAO	EMPENHO GLOBAL PARA ATENDIMENTO D	01	1100000	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													
	00056	000007	00007	GL	NAO	LOCACAO DE SOFTWARE P/CONTABILIDA	01	1100000	3.3.90.39.05	01/02/2017	19.285,86	10.285,79	9.000,07
	00095	000004	00007	GL	NAO	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAC	01	1100000	3.3.90.39.11	27/03/2017	121.500,00	120.600,00	900,00
									SUBTOTAL DO PERIODO		160.071,72	150.171,65	9.900,07
TOTAL GERAL DO PERIODO											160.071,72	150.171,65	9.900,07

CMC 265  
Proc. 27  
Servidor 100 976



CN-SIFPM

CONAM

## Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01127 a 01127

Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01127 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Empenho	Processo	Fle	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00001		01	1100000	06/02/2017	00007	NF 0000019770	06/02/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	9.642,93	0,00	0,00	9.642,93	0,00
00001		01	1100000	03/03/2017	00007	NF 0000019904	05/03/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	8.678,64	0,00	0,00	8.678,64	0,00
00001		01	1100000	17/03/2017	00007	NF 0000019903	20/03/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	964,29	0,00	0,00	964,29	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	9.642,93	0,00
00056		01	1100000	04/05/2017	00007	NF 0000020180	05/05/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	642,86	0,00	0,00	642,86	0,00
00095		01	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
00095		01	1100000	02/06/2017	00007	NF 0000020333	05/06/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
00095		01	1100000	05/07/2017	00007	NF 0000020479	05/07/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
00095		01	1100000	04/08/2017	00007	NF 0000020603	07/08/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
00095		01	1100000	31/08/2017	00007	NF 0000020739	04/09/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
00095		01	1100000	05/10/2017	00007	NF 0000020876	06/10/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
00095		01	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
00095		01	1100000	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		01	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
								SUBTOTAL	150.171,65	0,00	0,00	136.671,65	13.500,00
TOTAL GERAL									150.171,65	0,00	0,00	136.671,65	13.500,00



CONAM

Pagina 1 |

23 876

CN-SIFPM													CONAM	
Camara Municipal de Mogi das Cruzes														
Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01127 a 01127														
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS														
DATA 17/09/2018													Pagina 1	
Fornecedor : 01127 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL														
Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar	
00025		01	1100000	02/02/2018	00007	NF 0000021415	05/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
00025		01	1100000	02/03/2018	00007	NF 0000021566	05/03/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
00025		01	1100000	04/04/2018	00007	NF 0000021698	05/04/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
00106		01	1100000	04/05/2018	00007	NF 0000021815	07/05/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	
00106		01	1100000	04/05/2018	00007	NF 0000021814	07/05/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
00106		01	1100000	04/06/2018	00007	NF 0000021964	05/06/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	13.527,00	0,00	0,00	13.527,00	0,00	
00106		01	1100000	04/06/2018	00007	NF 0000021968	05/06/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	
00106		01	1100000	04/07/2018	00007	NF 0000022103	05/07/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	13.527,00	0,00	0,00	13.527,00	0,00	
00106		01	1100000	03/08/2018	00007	NF 0000022232	06/08/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	13.527,00	0,00	0,00	13.527,00	0,00	
								SUBTOTAL	94.606,20	0,00	0,00	94.606,20	0,00	
								TOTAL GERAL	94.606,20	0,00	0,00	94.606,20	0,00	

265  
24  
978

CN-SIFPM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

CONAM

Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 00692 a 00692 de 01/01/2017 a 31/12/2017

TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor

Empenho Proc. Desp. Tp 3o. 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	00007	GL	NAO	EMPENHO GLOBAL P/ATENDER 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													
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

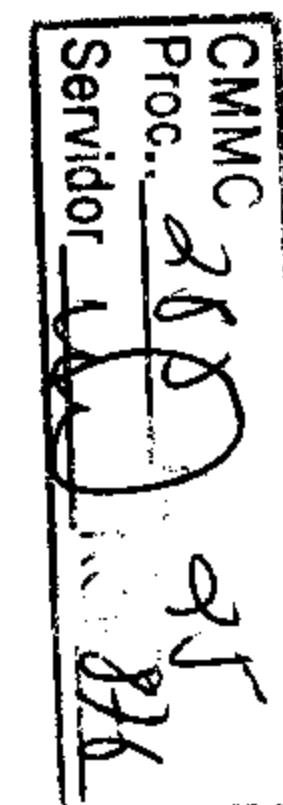
	00263	C00023	00007	GL	NAO	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNE	01	1100000	3.3.90.39.05	28/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00
--	-------	--------	-------	----	-----	-----------------------------------	----	---------	--------------	------------	----------	------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

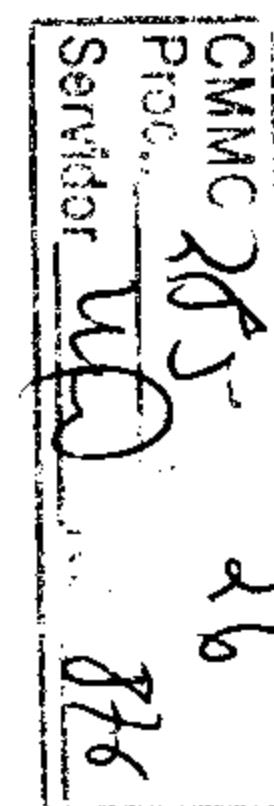
									SUBTOTAL DO PERIODO		39.916,99	36.504,49	3.412,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	-----------	-----------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GERAL DO PERIODO											39.916,99	36.504,49	3.412,50
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------



CN-SIFPM													CONAM
Camara Municipal de Mogi das Cruzes													
Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 00692 a 00692													
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS													
DATA 17/09/2018													Pagina 1
Fornecedor : 00692 CECAM CONSULT.EC.CONTABIL ADM.MUN.S/S LT													
Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	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 EVARISTO DA SILVA	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023		01	1100000	06/03/2017	00007	NF 0000001645	07/03/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023		01	1100000	06/04/2017	00007	NF 0000001837	07/04/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023		01	1100000	09/05/2017	00007	NF 0000002023	10/05/2017	CARLOS EVARISTO 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 EVARISTO DA SILVA	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 EVARISTO DA SILVA	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023		01	1100000	04/08/2017	00007	NF 0000002617	07/08/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	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 EVARISTO DA SILVA	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
00023		01	1100000	03/10/2017	00007	NF 0000003012	04/10/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	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 EVARISTO DA SILVA	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 EVARISTO DA SILVA	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
								SUBTOTAL	36.504,49	0,00	0,00	36.504,49	0,00
TOTAL GERAL									36.504,49	0,00	0,00	36.504,49	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 00692 a 00692  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 00692 CECAM CONSULT.EC.CONTABIL ADM.MUN.S/S LT

Empenho-Ano	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00023-2017		01	1100000	08/01/2018	NF 0000003589	08/01/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	0,00
00263-2017		01	1100000	08/01/2018	NF 0000003589	08/01/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.106,09	0,00	0,00	1.106,09	0,00
							SUBTOTAL	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00
TOTAL GERAL								3.318,59	0,00	0,00	3.318,59	0,00

Handwritten signature and date: 17/09/2018

CONAM

TODOS

Pagina 2

Fornecedor	{Empenho	Proc.	Desp.	Tp	3o.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	GGGCG1	00007 GL	NAO	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNE	01	1100000	3.3.90.39.11	22/01/2018		41.100,00	23.975,00	17.125,00
CNPJ 00.626.646/0001-89 PIS/PASEP/CI													
									SUBTOTAL DO PERIODO		41.100,00	23.975,00	17.125,00
TOTAL GERAL DO PERIODO{											41.100,00}	23.975,00}	17.125,00}

288 276

CN-SIFPM

CONAM

## Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 00692 a 00692  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 00692 CECAM CONSULT.EC.CONTABIL ADM.MUN.S/S LT

Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00043		01	1100000	05/02/2018	00007	NF 0000003759	06/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
00043		01	1100000	05/03/2018	00007	NF 0000003957	06/03/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
00043		01	1100000	06/04/2018	00007	NF 0000004149	09/04/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
00043		01	1100000	04/05/2018	00007	NF 0000004344	07/05/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
00043		01	1100000	07/06/2018	00007	NF 0000004537	07/06/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
00043		01	1100000	05/07/2018	00007	NF 0000004724	06/07/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
00043		01	1100000	03/08/2018	00007	NF 0000004916	06/08/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00
								SUBTOTAL	23.975,00	0,00	0,00	23.975,00	0,00
TOTAL GERAL									23.975,00	0,00	0,00	23.975,00	0,00

265  
29  
28





CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01379 a 01379

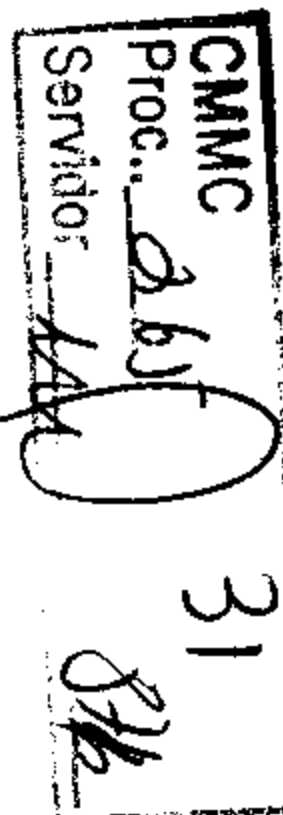
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01379 INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

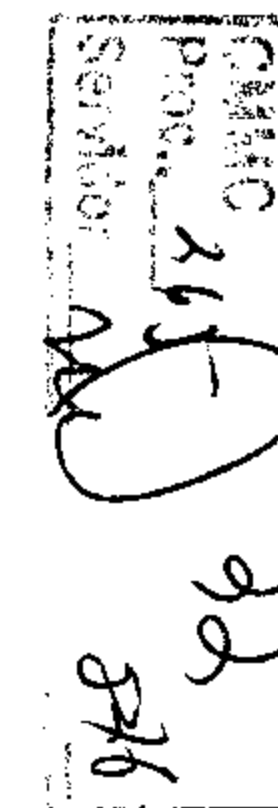
Empenho	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00040		01	1100000	23/02/2017	00007	NF 0000000792	24/02/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	10.894,78	0,00	0,00	10.894,78	0,00
00040		01	1100000	29/03/2017	00007	NF 0000000797	30/03/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	10.894,78	0,00	0,00	10.894,78	0,00
00040		01	1100000	27/04/2017	00007	NF 0000000814	28/04/2017	CARLOS EVARISTO DA SILVA	12.373,45	0,00	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		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
								SUBTOTAL	125.480,36	0,00	0,00	125.480,36	0,00
TOTAL GERAL									125.480,36	0,00	0,00	125.480,36	0,00



CONAM

Pagina 1

TOTAL GERAL DO PERIODO	145.000,00	87.148,34	57.851,66
------------------------	------------	-----------	-----------



CN-SIFPM

CONAM

## Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01379 a 01379  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01379 INPRINT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Empenho	Processo	Fte	Cod Apic	Liquidacao	Desp.	Documento	Vencido	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	PEDRO HIDEKI KOMURA	10.894,78	0,00	0,00	10.894,78	0,00
00044		01	1100000	23/02/2018	00007	NF 0000000965	26/02/2018	PEDRO 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	PEDRO 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	PEDRO 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	PEDRO 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	PEDRO 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	PEDRO 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	PEDRO 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	PEDRO HIDEKI KOMURA	10.703,07	0,00	0,00	10.703,07	0,00
								SUBTOTAL	87.148,34	0,00	0,00	87.148,34	0,00
TOTAL GERAL									87.148,34	0,00	0,00	87.148,34	0,00

CMM  
Proc. 265  
Servidor 446  
73  
876

CONAM

TODOS

Página 3

TOTAL GERAL DO PERIODO	22.880,00	0,00	22.880,00
------------------------	-----------	------	-----------

CMN  
Proc.. 260  
Servidor 180  
24  
176

CN-SIFPM

CONAM

## Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01501 a 01501  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01501 MICNET TECNOL.E COM. DE INFORMATICA EIRELI

Empenho Ano	Processo	Fte	Cod Aplic	Liquidacao	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00246-2017		01	1100000	18/01/2018	NF 0000000702	19/01/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
00235-2017		01	1100000	26/01/2018	NF 0000000709	29/01/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
							SUBTOTAL	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
							TOTAL GERAL	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00

COPIA  
215  
215  
216  
216

CONAM

Pagina

TOTAL GERAL DO PERIODO	25.780,00	0,00	25.780,00
------------------------	-----------	------	-----------

CMMC  
Proc. 7665-36  
Servidor Info 766

CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

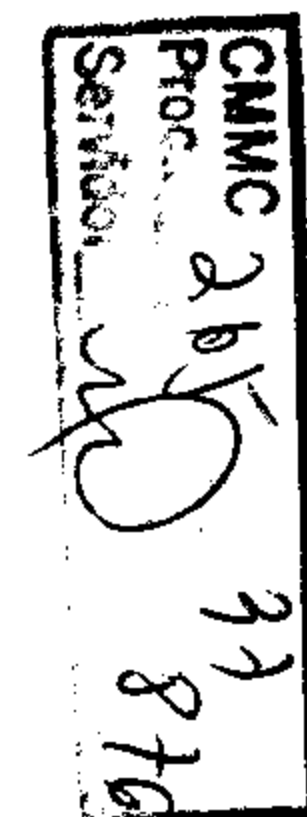
Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01226 a 01226  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01226 WALLINSON ALVES ARCANJO ME

Empenho-Ano	Processo	Pie	Cod Aplic	Liquidacao	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00233-2017		01	1100000	08/02/2018	NF 0000001988	09/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00
00234-2017		01	1100000	08/02/2018	NF 0000001984	09/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
							SUBTOTAL	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00
TOTAL GERAL								25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00







CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01704 a 01704

Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01704 FABRICIO DE RAMOS E CIA LTDA EPP

Empenho Ano	Processo	Ple	Cod Aplic	Liquidacao	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00236-2017		01	1100000	19/02/2018	NF 0000005159	20/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	690,90	0,00	0,00	690,90	0,00
							SUBTOTAL	690,90	0,00	0,00	690,90	0,00
TOTAL GERAL								690,90	0,00	0,00	690,90	0,00

CMMC  
Proc. 265  
29  
876

CN-SIFPM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

CONAM

Movimentacao de Empenho - Por Numero de Fornecedor 01705 a 01705 de 01/01/2017 a 31/12/2017

TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Tp	3o.Setor	Descricao	Fte	C.Apl	Economica	Data	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado
01705 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI ME	00237	G00014	00005	OR	NAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR	01	1100000	3.3.90.30.26	11/12/2017	2.005,00	0,00	2.005,00
CNPJ 21.379.456/0001-84 PIS/PASEP/CI													
	00238	G00014	00009	OR	NAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR	01	1100000	4.4.90.52.87	11/12/2017	14.700,00	0,00	14.700,00
									SUBTOTAL DO PERIODO		16.705,00	0,00	16.705,00
TOTAL GERAL DO PERIODO											16.705,00	0,00	16.705,00

CMC  
Proc.  
Seri.  
40  
974

CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Mogi das Cruzes

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 01705 a 01705  
Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 17/09/2018

Pagina 1

Fornecedor : 01705 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI ME

Empenho-Ano	Processo	Ple	Cod Aplic	Liquidacao	Documento	Vencido	Responsavel	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Valor Pos-ordem	Valor Pago	Saldo a Pagar
00238-2017		01	1100000	19/01/2018	NF 0000000057	22/01/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
00237-2017		01	1100000	08/02/2018	NF 0000000058	09/02/2018	PEDRO HIDEKI KOMURA	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
							SUBTOTAL	16.705,00	0,00	0,00	16.705,00	0,00
TOTAL GERAL								16.705,00	0,00	0,00	16.705,00	0,00

2457  
41  
876