

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano	TCE Descrição	Ordem	Pgto PAGA
Cod: 1 Fiorilli Soc Civil Ltda.	CNPJ/	CPF 01.704.233/0	001-38
ORÇAMENTÁRIA			
29/04/2016 00149 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.11 MAT / SERV - CONVITE N.2 0002/12 PROC LICIT: 000002/12	LOCAÇÃO DE SOFT VinGrupo: 110 VinCódigo:		1.281,48 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			1.281,48
TOTAL DO FORNECEDOR			1.281,48
Cod: 13 Fundacao Waldemar B.Pessoa	CNPJ/	CPF 56.893.209/0	001-86
ORÇAMENTÁRIA			
20/04/2016 00152 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS VinGrupo: 110 VinCódigo:		1.556,02 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			1.556,02
TOTAL DO FORNECEDOR			1.556,02
COd: 25 CPFL Cia Paulista de Forca Luz  ORÇAMENTÁRIA  05/04/2016 00126 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.43 PROC LICIT:  18/04/2016 00127 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.43 PROC LICIT:  TOTAL ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS DE ENEI VinGrupo: 110 VinCódigo: SERVIÇOS DE ENEI VinGrupo: 110 VinCódigo:	000 FonGrupo: 01 RGIA ELÉTRI 00172	359,37 FonCódigo: 00 197,96 FonCódigo: 00 557,33
TOTAL DO FORNECEDOR			557,33
Cod: 67 Valdeci Bená Som ME	CNPJ/	CPF 06.302.117/0	<u> </u>
ORÇAMENTÁRIA			
27/04/2016 00147 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.59 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁUDI VinGrupo: 110 VinCódigo:		650,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			650,00
TOTAL DO FORNECEDOR			650,00
Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo	CNPJ/	CPF 43.776.517/0	001-80
ORÇAMENTÁRIA 28/04/2016 00128 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.44 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGU. VinGrupo: 110 VinCódigo:		74,58 FonCódigo: 00



Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano	TCE Descrição Ordem Pgto I	PAGA		
Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo	CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80			
ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		74,5		
TOTAL DO FORNECEDOR		74,5		
Cod: 163 Mara Edith Lourenço e Cia Ltda	CNPJ/CPF 01.523.743/0002-90			
ORÇAMENTÁRIA				
27/04/2016 00141 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.22 PROC LICIT:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI00190 VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo:	386,6 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3	86,6		
TOTAL DO FORNECEDOR	3	86,6		
Cod: 394 SKYMAX Telecomunicações Ltda	CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50			
ORÇAMENTÁRIA				
11/04/2016 00133 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.58 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ00166 VinGrupo: 110 VinCódigo: 000 FonGrupo: 01 FonCódigo:	650,0 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		50,0		
TOTAL DO FORNECEDOR	6	50,0		
Cod: 437 Auto Posto Titarelli Ltda	CNPJ/CPF 48.441.919/0001-47			
ORÇAMENTÁRIA				
27/04/2016 00146 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.01 PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI00189 VinGrupo: 110 VinCódigo: 000 FonGrupo: 01 FonCódigo:	296,2 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2	96,2		
TOTAL DO FORNECEDOR		96,2		
Cod: 442 CIEE Centro de Int Empresa Escola	CNPJ/CPF 61.600.839/0001-55			
ORÇAMENTÁRIA				
29/04/2016 00134 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00196 VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo:	39,7 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		39,7		



Data Emp/Sub	Tipo Ficha Loca	l Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		Ordem I	Pgto PAC
Cod: 442 CIEE	E Centro de Int Em	npresa Escola				CNPJ/CPF	61.600.839/00	01-55
TOTAL DO FORNECED	OOR							39,
Cod: 451 Verd	ocheque Refeições	s Ltda				CNPJ/CPF	06.344.497/00	001-41
ORÇAMENTÁRIA								
07/04/2016 00142 /001	OR 12 02010	02 01.031.0002.2002.000 PROC LICI			PROGRAMA nGrupo: 110 V		AÇÃO [00161 FonGrupo: 01	1.400 FonCódigo: 00
07/04/2016 00143 /001	OR 12 02010	02 01.031.0002.2002.000 PROC LICI	0 3.3.90.39	.40		DE ALIMENT	AÇÃO [00162 FonGrupo: 01	1.162 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁR	PIA							2.562,
TOTAL DO FORNECED	OOR							2.562,
Cod: 455 Tele	fônica Brasil S.A.					CNPJ/CPF	02.558.157/00	001-62
ORÇAMENTÁRIA								
06/04/2016 00129 /001	OR 12 02010	01.031.0002.2002.000 PROC LICI			SERVIÇOS [ nGrupo: 110 V		UNICAÇ00160 FonGrupo: 01	633 FonCódigo: 00
08/04/2016 00130 /001	OR 12 02010	2 01.031.0002.2002.000	00 3.3.90.39	.58	SERVIÇOS [	DE TELECOM	UNICAÇ00163	44
25/04/2016 00131 /001	OR 12 02010	PROC LICI 02 01.031.0002.2002.000 PROC LICI	00 3.3.90.39	.58	nGrupo: 110 V SERVIÇOS [ nGrupo: 110 V	DE TELECOM	FonGrupo: 01 UNICAÇ00183 FonGrupo: 01	FonCódigo: 00 728 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁR	riA							1.407,
TOTAL DO FORMESE	200							1 107
TOTAL DO FORNECED	JOR							1.407,
Cod: 456 Tiag	o Cesar Gonçalve	s Netto e Cia Ltda ME				CNPJ/CPF	04.269.243/00	001-80
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2016 00161 /001	OR 8 02010	01.031.0002.2002.000 PROC LICI					AMENT(00173 FonGrupo: 01	240, FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁR	PIA							240,
TOTAL DO FORNECED	OOR							240,
Cod: 460 MAC	GU Materiais p/ Co	nstrução Ltda				CNPJ/CPF	60.608.585/00	001-59
ORÇAMENTÁRIA								
27/04/2016 00164 /001	OR 8 02010	01.031.0002.2002.000 PROC LICI			MATERIAL P		ENÇÃO 00188 FonGrupo: 01	140 FonCódigo: 00
		FROC LICI	·					



CAMARA MUNIC [ Rua Coronel Garcia, 160 49224017/0001-11

Exercício: 2016

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plano	TCE Descrição Ordem Pgto PAG			
Cod: 460 MAGU Materiais p/ Construção Ltda	CNPJ/CPF 60.608.585/0001-59			
TOTAL DO FORNECEDOR	140,0			
Cod: 469 Adriana Ribeiro Figueira ME	CNPJ/CPF 04.447.733/0001-20			
<u> </u>	CNP3/CPF 04.447.733/0001-20			
ORÇAMENTÁRIA 08/04/2016 00140 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00165 109,7 VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	109,1			
TOTAL DO FORNECEDOR	109,1			
Cod: 495 Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A	CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65			
ORÇAMENTÁRIA				
20/04/2016 00148 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00178 40,3 VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	40,3			
TOTAL DO FORNECEDOR	40,3			
Cod: 548 Garbuglio & Garbuglio Ltda ME	CNPJ/CPF 11.257.054/0001-53			
ORÇAMENTÁRIA 20/04/2016 00160 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.17 PROC LICIT:	MATERIAL DE PROCESSAMENTI00181 95,0 VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo:00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	95,0			
TOTAL DO FORNECEDOR	95,0			
Cod: 570 WEBLINE Software Ltda ME	CNPJ/CPF 07.673.796/0001-92			
ORÇAMENTÁRIA 08/04/2016 00132 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.11 PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES 00164 666,8 VinGrupo: 110 VinCodigo:000 FonGrupo: 01 FonCodigo:00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	666,5			
TOTAL DO FORNECEDOR	666,5			
Cod: 582 Elma Morais Ferreira dos Santos ME	CNPJ/CPF 10.379.768/0001-71			



Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ	Plano TCE Descrição Ordem Pgto PAGA
Cod: 582 Elma Morais Ferreira dos Santos ME	CNPJ/CPF 10.379.768/0001-71
ORÇAMENTÁRIA	
20/04/2016 00145 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.3C PROC LICIT:	VinGrupo: 110 VinCódigo: 000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	315,00
TOTAL DO FORNECEDOR	315,00
Cod: 590 LUCIANO EUZÉBIO ALVES	CNPJ/CPF 16.941.859/0001-35
ORÇAMENTÁRIA	
27/04/2016 00159 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39 PROC LICIT:	9.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENT00191 240,00 VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	240,00
TOTAL DO FORNECEDOR	240,00
Cod: 595 DANDARI Solution Informática Ltda ME	CNPJ/CPF 10.399.019/0001-06
ORÇAMENTÁRIA 20/04/2016 00162 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30 PROC LICIT:	0.17 MATERIAL DE PROCESSAMENT(00182 350,00 VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	350,00
TOTAL DO FORNECEDOR	350,00
Cod: 725 CLÓVIS ARTHUR DA SILVA	350,00 CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72
	CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72
Cod: 725 CLÓVIS ARTHUR DA SILVA  ORÇAMENTÁRIA  29/04/2016 00165 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39	CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72 9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00204 200,00 VinGrupo: 110 VinCodigo:000 FonGrupo: 01 FonCodigo:00
Cod: 725 CLÓVIS ARTHUR DA SILVA  ORÇAMENTÁRIA  29/04/2016 00165 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39  PROC LICIT:	CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72  9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00204 200,00  VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00  200,00
Cod: 725 CLÓVIS ARTHUR DA SILVA  ORÇAMENTÁRIA  29/04/2016 00165 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39  PROC LICIT:  TOTAL ORÇAMENTÁRIA	CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72  9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00204 200,00  VinGrupo: 110 VinCodigo:000 FonGrupo: 01 FonCodigo: 00  200,00
Cod: 725 CLÓVIS ARTHUR DA SILVA  ORÇAMENTÁRIA  29/04/2016 00165 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39  PROC LICIT:  TOTAL ORÇAMENTÁRIA  TOTAL DO FORNECEDOR  Cod: 731 Letícia Ramos de Almeida	CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72  9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00204 200,00  VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00  200,00
Cod: 725 CLÓVIS ARTHUR DA SILVA  ORÇAMENTÁRIA 29/04/2016 00165 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39  PROC LICIT:  TOTAL ORÇAMENTÁRIA  TOTAL DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72  9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00204 200,00 VinGrupo: 110 VinCodigo:000 FonGrupo: 01 FonCodigo: 00  200,000  CNPJ/CPF 443.733.798-07



CAMARA MUNIC Rua Coronel Garcia, 160 49224017/0001-11

Exercício: 2016

Data Emp/Sub Tipo Ficha Local Funcional Categ Plan	no TCE Descrição Ordem Pgto PAG
Cod: 731 Letícia Ramos de Almeida	CNPJ/CPF 443.733.798-07
TOTAL DO FORNECEDOR	900,0
Cod: 737 Casa das Embalagens Sta R do Viterbo	CNPJ/CPF 18.671.114/0001-29
ORÇAMENTÁRIA	
11/04/2016 00157 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.21 PROC LICIT:	MATERIAL DE COPA E COZINHA00167 315, VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	315,0
TOTAL DO FORNECEDOR	315,(
Cod: 851 J F Balbão & Cia Ltda ME	CNPJ/CPF 56.957.772/0001-70
ORÇAMENTÁRIA	
12/04/2016 00158 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.000( 3.3.90.30.22 PROC LICIT:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI00171 60, VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	60,!
TOTAL DO FORNECEDOR	60,1
Cod: 852 Ricardo José Menta Delamico	CNPJ/CPF 13.189.094/0001-30
ORÇAMENTÁRIA	
29/04/2016 00166 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII00205 100, VinGrupo: 110 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	100,0
TOTAL DO FORNECEDOR	100,
TOTAL BOT ONNESSED ON	100,
TOTAL GERAL	13.232,6