

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Piano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1	Fiorilli Soc Civil Ltda.								CNPJ/CPF	01.704.233/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA												
29/07/2016	00291 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00365		1.281,48
	MAT / SERV - CONVITE N.2			0002/12	PROC LICIT: 000002/12				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.281,48
TOTAL DO FORNECEDOR												1.281,48
Cod: 13	Fundacao Waldemar B.Pessoa								CNPJ/CPF	56.893.209/0001-86		
ORÇAMENTÁRIA												
29/07/2016	00294 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00356		1.945,04
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.945,04
TOTAL DO FORNECEDOR												1.945,04
Cod: 25	CPFL Cia Paulista de Forca Luz								CNPJ/CPF	33.050.196/0001-88		
ORÇAMENTÁRIA												
05/07/2016	00264 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00318		221,33
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
18/07/2016	00265 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00333		140,58
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												361,91
TOTAL DO FORNECEDOR												361,91
Cod: 67	Valdeci Bená Som ME								CNPJ/CPF	06.302.117/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA												
29/07/2016	00277 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	00348		500,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												500,00
TOTAL DO FORNECEDOR												500,00
Cod: 72	Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo								CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80		
ORÇAMENTÁRIA												
28/07/2016	00266 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00345		80,88
					PROC LICIT:				110 000 01 00			

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Piano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fle. Grupo	Fle. Código

Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,88

TOTAL DO FORNECEDOR 80,88

Cod: 127 Rachetti & Bertocco Ltda ME CNPJ/CPF 01.507.752/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2016	00283	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	00361	43,80
PROC LICIT:										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43,80

TOTAL DO FORNECEDOR 43,80

Cod: 163 Mara Edith Lourenço e Cia Ltda CNPJ/CPF 01.523.743/0002-90

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2016	00287	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00369	235,02
PROC LICIT:										
29/07/2016	00288	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	00367	242,60
PROC LICIT:										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 477,62

TOTAL DO FORNECEDOR 477,62

Cod: 394 SKYMAX Telecomunicações Ltda CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2016	00269	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00327	650,00
PROC LICIT:										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

Cod: 412 SOAZA Com. de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ/CPF 01.578.916/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2016	00303	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00340	381,45
PROC LICIT:										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 381,45



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo			Fte. Código	
Cod:	412	SOAZA Com. de Produtos Alimentícios Ltda						CNPJ/CPF	01.578.916/0001-96		
TOTAL DO FORNECEDOR											381,45

Cod: 437 Auto Posto Titarelli Ltda

CNPJ/CPF 48.441.919/0001-47

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2016	00276	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00342	236,00	
PROC LICIT:								110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

236,00

TOTAL DO FORNECEDOR

236.00

Cod: 442 CIEE Centro de Int Empresa Escola

CNPJ/CPF 61.600.839/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2016	00272	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00350	44,29	
PROC LICIT:								110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

44,29

TOTAL DO FORNECEDOR

44,29

Cod: 451 Verocheque Refeições Ltda

CNPJ/CPF 06.344.497/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2016	00273 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	100321	1.400,00	
					PROC LICIT:		110	000	01	00

PROC LICIT:											
07/07/2016	00274	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	100322	1.162,00	
PROC LICIT:								110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

2.562.00

TOTAL DO FORNECEDOR

2.562,00

Cod: 455 Telefônica Brasil S.A.

CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

ORCAMENTÁRIA

06/07/2016	00267	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00319	668,11
PROJECIT:							110	000	01	00

25/07/2016	00268	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00339	725,04
PROC LICIT:							110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

1.393,15

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Piano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fle. Grupo	Fle. Código
Cod:	455				Telefônica Brasil S.A.					CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.393,15

Cod: 469 Adriana Ribeiro Figueira ME CNPJ/CPF 04.447.733/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2016	00281	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00323		107,70
PROC LICIT:									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												107,70

TOTAL DO FORNECEDOR 107,70

Cod: 495 Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2016	00290	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00338		41,30
PROC LICIT:									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												41,30

TOTAL DO FORNECEDOR 41,30

Cod: 548 Garbuglio & Garbuglio Ltda ME CNPJ/CPF 11.257.054/0001-53

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2016	00298	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO	00334		150,00
PROC LICIT:									110	000	01	00
29/07/2016	00302	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO	00364		105,00
PROC LICIT:									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												255,00

TOTAL DO FORNECEDOR 255,00

Cod: 570 WEBLINE Software Ltda ME CNPJ/CPF 07.673.796/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2016	00270	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00329		666,50
PROC LICIT:									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												666,50

TOTAL DO FORNECEDOR 666,50



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto				PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		

Cod: 581	Papelaria Soares & Cicolani Ltda-ME	CNPJ/CPF 15.104.004/0001-97
----------	-------------------------------------	-----------------------------

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2016	00282	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00362	107,50
						PROC LICIT:		110 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	107,50
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	107.50
---------------------	--------

Cod: 582 Elma Moraes Ferreira dos Santos ME CNPJ/CPE 10.379.768/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2016	00275 /001	OR 8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	00341	315,00
				PROC LICIT:		110 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	315,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	315,00
---------------------	--------

Cod: 590 LUCIANO EUZÉBIO ALVES CNPJ/CPE 16.941.859/0001-35

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2016	00301 /001	OR 12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	00363	75,00	
PROC LICIT:						110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	75,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	75,00
---------------------	-------

Cod: 595 DANDARI Solution Informática Ltda ME CNPJ/CPF 10.399.019/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2016	00285 /001	OR 8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENT	00332	240,00	
PROJECIT:						110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	240,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	240,00
---------------------	--------

Cod: 731 Leticia Ramos de Almeida CNPJ/CPF 443.733.798-07

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2016	00271	/001	OR	11	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	00349	900,00	
PROJ. CIT:								110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	900,00
--------------------	--------

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Piano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fle. Grupo	Fle. Código
Cod: 731					Letícia Ramos de Almeida				CNPJ/CPF	443.733.798-07		
TOTAL DO FORNECEDOR												900,00

Cod: 735 Monteiro & Wiesel - Serviços Ltda ME CNPJ/CPF 20.318.859/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2016	00284	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00366		281,70
						PROC LICIT:		110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 281,70

TOTAL DO FORNECEDOR 281,70

Cod: 857 Elerib Elevadores Ltda CNPJ/CPF 23.035.119/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2016	00286	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00360		900,00
						PROC LICIT:		110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: 858 EDINÉIA APARECIDA VIEIRA ME CNPJ/CPF 97.538.773/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2016	00299	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00324		128,80
						PROC LICIT:		110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 128,80

TOTAL DO FORNECEDOR 128,80

TOTAL GERAL 13.976,12