

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/02/2017	00053 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00076		1.395,00
	MAT / SERV - CONVITE N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16				110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.395,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.395,00</b>
Cod: 13	Fundacao Waldemar B.Pessoa								CNPJ/CPF	56.893.209/0001-86		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/02/2017	00076 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00072		1.945,06
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.945,06</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.945,06</b>
Cod: 67	Valdeci Bená Som ME								CNPJ/CPF	06.302.117/0001-06		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
24/02/2017	00066 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	00096		650,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>650,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>650,00</b>
Cod: 72	Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo								CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/02/2017	00048 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00077		84,68
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>84,68</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>84,68</b>
Cod: 163	Mara Edith Lourenço e Cia Ltda								CNPJ/CPF	01.523.743/0002-90		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
24/02/2017	00065 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	00088		419,51
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>419,51</b>

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	163	Mara Edith Lourenço e Cia Ltda							CNPJ/CPF	01.523.743/0002-90			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>419,51</b>	

Cod: 259 Rosimeire A. Vieira Hyano CNPJ/CPF 135.967.098-06

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2017	00046	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			-77,07	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
20/02/2017	00087	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00079	3.000,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.922,93</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.922,93

Cod: 358 Sirlene Ap. S. M. Cabral - ME CNPJ/CPF 02.861.801/0001-77

**ORÇAMENTÁRIA**

24/02/2017	00063	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		00095	323,75	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>323,75</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 323,75

Cod: 391 Tritão Viagens e Turismo CNPJ/CPF 04.613.028/0001-55

**ORÇAMENTÁRIA**

17/02/2017	00084	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAIS		00070	2.019,04	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.019,04</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.019,04

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

**ORÇAMENTÁRIA**

10/02/2017	00051	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ		00064	650,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>650,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 650,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	412	SOAZA Com. de Produtos Alimentícios Ltda							CNPJ/CPF		01.578.916/0001-96			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
07/02/2017	00082	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	00062		503,85		
									110	000	01	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>503,85</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>503,85</b>		
Cod:	442	CIEE Centro de Int Empresa Escola							CNPJ/CPF		61.600.839/0001-55			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/02/2017	00061	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00098		44,29		
									110	000	01	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>44,29</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>44,29</b>		
Cod:	451	Verocheque Refeições Ltda							CNPJ/CPF		06.344.497/0001-41			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
07/02/2017	00055	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	00060		1.162,00		
									110	000	01	00	PROC LICIT:	
07/02/2017	00056	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	00061		1.400,00		
									110	000	01	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.562,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>2.562,00</b>		
Cod:	455	Telefônica Brasil S.A.							CNPJ/CPF		02.558.157/0001-62			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
06/02/2017	00050	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00057		764,08		
									110	000	01	00	PROC LICIT:	
20/02/2017	00049	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00075		889,00		
									110	000	01	00	PROC LICIT:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.653,08</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.653,08</b>		
Cod:	463	Auto Posto Novaroma Ltda							CNPJ/CPF		00.021.093/0001-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/02/2017	00067	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00089		554,58		
									110	000	01	00	PROC LICIT:	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	463	Auto Posto Novaroma Ltda								CNPJ/CPF	00.021.093/0001-30		

**ORÇAMENTÁRIA**

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	554,58
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	554,58
---------------------	--------

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

---

24/02/2017	00062	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00100		166,30	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	166,30
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	166,30
---------------------	--------

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

---

20/02/2017	00054	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00071		280,81	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	280,81
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	280,81
---------------------	--------

---

Cod: 522      Vanilde de Souza Araújo Edições ME      CNPJ/CPF 12.326.494/0001-88

**ORÇAMENTÁRIA**

---

09/02/2017	00077	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	00063		80,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	80,00
--------------------	-------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	80,00
---------------------	-------

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

---

20/02/2017	00068	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO	00078		90,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	90,00
--------------------	-------

---

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	548								Garbuglio & Garbuglio Ltda ME	CNPJ/CPF	11.257.054/0001-53		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>90,00</b>	

Cod:	550								SERASA SA	CNPJ/CPF				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
02/02/2017	00080	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	000	01	00	562,00
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>562,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>562,00</b>		

Cod:	570								WEBLINE Software Ltda ME	CNPJ/CPF	07.673.796/0001-92			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
15/02/2017	00052	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	110	000	01	00	666,50
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>666,50</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>666,50</b>		

Cod:	581								Papelaria Soares & Cicolani Ltda-ME	CNPJ/CPF	15.104.004/0001-97			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
24/02/2017	00069	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	110	000	01	00	89,55
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>89,55</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>89,55</b>		

Cod:	583								Seguro Obrigatório DPVAT-SP	CNPJ/CPF				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
02/02/2017	00081	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	110	000	01	00	67,84
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>67,84</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>67,84</b>		

Cod:	587								Macanudo Edições Ltda ME	CNPJ/CPF	08.939.968/0001-90	
------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	----------	--------------------	--

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 587	Macanudo Edições Ltda ME								CNPJ/CPF	08.939.968/0001-90					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
24/02/2017	00078	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	00067		80,00			
									PROC LICIT:	110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>80,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>80,00</b>			
Cod: 590	LUCIANO EUZÉBIO ALVES								CNPJ/CPF	16.941.859/0001-35					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
24/02/2017	00064	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	00102		140,00			
									PROC LICIT:	110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>140,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>140,00</b>			
Cod: 731	Letícia Ramos de Almeida								CNPJ/CPF	443.733.798-07					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
24/02/2017	00060	/001	OR	11	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		00097	900,00			
									PROC LICIT:	110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>900,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>900,00</b>			
Cod: 972	Cnova Comércio Eletrônico S/A								CNPJ/CPF	07.170.938/0017-66					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
22/02/2017	00085	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.000C	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM	00082		1.099,90			
									PROC LICIT:	110	000	01	00		
22/02/2017	00086	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE E	00083		9,90			
									PROC LICIT:	110	000	01	00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.109,80</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.109,80</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>19.960,57</b>			