

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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		
ORÇAMENTÁRIA												
30/05/2017	00184 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00255		1.395,00
	MAT / SERV - CONVITE N.1			0001/16	PROC LICIT: 000001/16				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.395,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.395,00
Cod: 10	Empresa Bras.Correios Telegraf								CNPJ/CPF	34.028.316/0001-03		
ORÇAMENTÁRIA												
19/05/2017	00218 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000239		350,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												350,00
TOTAL DO FORNECEDOR												350,00
Cod: 13	Fundacao Waldemar B.Pessoa								CNPJ/CPF	56.893.209/0001-86		
ORÇAMENTÁRIA												
19/05/2017	00204 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000236		1.564,58
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.564,58
TOTAL DO FORNECEDOR												1.564,58
Cod: 25	CPFL Cia Paulista de Forca Luz								CNPJ/CPF	33.050.196/0001-88		
ORÇAMENTÁRIA												
18/05/2017	00176 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	000233		210,28
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
18/05/2017	00177 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	000234		339,91
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												550,19
TOTAL DO FORNECEDOR												550,19
Cod: 67	Valdeci Bená Som ME								CNPJ/CPF	06.302.117/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA												
31/05/2017	00196 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	000262		650,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00			

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	67			Valdeci Bená Som ME						CNPJ/CPF	06.302.117/0001-06			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	650,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	650,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2017	00178	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00243		47,13		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				
29/05/2017	00179	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00244		42,34		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	89,47
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	89,47
---------------------	-------

Cod: 79 Celene Gelfuso da Rocha CNPJ/CPF 63.981.567/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2017	00210	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITOR	00225		240,00		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				

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

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

Cod: 120 Ricardo Henrique Carvalho-ME CNPJ/CPF 72.797.368/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2017	00215	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	f00235		70,00		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	70,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	70,00
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

31/05/2017	00197	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	i00263		414,29		
										110	000	01	00	
										PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	414,29
--------------------	--------

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	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			
TOTAL DO FORNECEDOR											414,29		

Cod: 247 Paulo César Deróbio-ME. CNPJ/CPF 96.355.458/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

31/05/2017	00220	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO	00265		36,70	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36,70**TOTAL DO FORNECEDOR** 36,70

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

ORÇAMENTÁRIA

31/05/2017	00193	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	00261		304,68	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 304,68**TOTAL DO FORNECEDOR** 304,68

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

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2017	00183	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00226		650,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 650,00

Cod: 424 Claro S/A CNPJ/CPF 40.432.544/0157-64

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2017	00180	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00240		6,32	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6,32**TOTAL DO FORNECEDOR** 6,32

Cod: 427 Caixa Econômica Federal SA CNPJ/CPF

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 427	Caixa Econômica Federal SA						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2017	00207 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00231	17,10
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17,10
TOTAL DO FORNECEDOR									17,10
Cod: 433	Papelaria A Escolar Ltda EPP						CNPJ/CPF 00.663.008/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2017	00211 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	000219	550,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									550,00
TOTAL DO FORNECEDOR									550,00
Cod: 442	CIEE Centro de Int Empresa Escola						CNPJ/CPF 61.600.839/0001-55		
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2017	00190 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000254	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									
09/05/2017	00186 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	000222	1.200,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
09/05/2017	00187 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	000223	1.083,54
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.283,54
TOTAL DO FORNECEDOR									2.283,54
Cod: 455	Telefônica Brasil S.A.						CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62		
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2017	00181 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	000242	501,74
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
30/05/2017	00191 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	000253	1.041,57
					PROC LICIT:		110 000 01 00		

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	455	Telefônica Brasil S.A.							CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.543,31
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.543,31
---------------------	----------

Cod: 462 Túlio Gracioli da Silva CNPJ/CPF 378.126.688-51

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	00209	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 110 000	01	00217 00	300,00
								PROC LICIT:			
08/05/2017	00209	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 110 000	01	00	-50,00
								PROC LICIT:			
08/05/2017	00212	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 110 000	01	00220 00	500,00
								PROC LICIT:			
12/05/2017	00212	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 110 000	01	00	-278,75
								PROC LICIT:			
15/05/2017	00214	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 110 000	01	00232 00	150,00
								PROC LICIT:			
16/05/2017	00214	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 110 000	01	00	-55,56
								PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	565,69
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	565,69
---------------------	--------

Cod: 463 Auto Posto Novaroma Ltda CNPJ/CPF 00.021.093/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

31/05/2017	00192	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 110 000	01	00259 00	356,06
								PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	356,06
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	356,06
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

31/05/2017	00194	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110 000	01	00264 00	136,50
								PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	136,50
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	136,50
---------------------	--------

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

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 495										CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65			
ORÇAMENTÁRIA														
22/05/2017	00185 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	000	01	00	148,21
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
148,21														
TOTAL DO FORNECEDOR														
148,21														
Cod: 548										CNPJ/CPF	11.257.054/0001-53			
ORÇAMENTÁRIA														
31/05/2017	00199 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO	110	000	01	00	68,00
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
68,00														
TOTAL DO FORNECEDOR														
68,00														
Cod: 550										CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA														
08/05/2017	00213 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	000	01	00	297,00
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
297,00														
TOTAL DO FORNECEDOR														
297,00														
Cod: 570										CNPJ/CPF	07.673.796/0001-92			
ORÇAMENTÁRIA														
10/05/2017	00182 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	110	000	01	00	666,50
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
666,50														
TOTAL DO FORNECEDOR														
666,50														
Cod: 581										CNPJ/CPF	15.104.004/0001-97			
ORÇAMENTÁRIA														
31/05/2017	00198 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	110	000	01	00	67,50
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
67,50														

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA						
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código					
Cod:	581	Papellaria Soares & Cicolani Ltda-ME										CNPJ/CPF	15.104.004/0001-97					
TOTAL DO FORNECEDOR												67,50						
<hr/>																		
Cod:	971	Editora Santa Rosa de Viterbo LTDA ME										CNPJ/CPF	24.933.354/0001-57					
ORÇAMENTÁRIA																		
31/05/2017	00205	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E00267		682,50						
										110	000	01	00	PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												682,50						
<hr/>																		
TOTAL DO FORNECEDOR												682,50						
<hr/>																		
Cod:	973	Instituto Sata de Sustentabilidade Administrativa										CNPJ/CPF	14.775.200/0001-20					
ORÇAMENTÁRIA																		
30/05/2017	00206	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA	100248		6.550,00						
MAT / SERV - CONVITE N.1										0001/17		000001/17	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.550,00						
<hr/>																		
TOTAL DO FORNECEDOR												6.550,00						
<hr/>																		
TOTAL GERAL												20.297,43						