

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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														
31/07/2017	00264 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00358		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:	13	Fundacao Waldemar B.Pessoa							CNPJ/CPF	56.893.209/0001-86				
ORÇAMENTÁRIA														
20/07/2017	00270 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000336		1.768,45		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.768,45		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.768,45		
Cod:	25	CPFL Cia Paulista de Forca Luz							CNPJ/CPF	33.050.196/0001-88				
ORÇAMENTÁRIA														
18/07/2017	00273 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	000332		228,64		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
18/07/2017	00274 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	000333		138,30		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												366,94		
TOTAL DO FORNECEDOR												366,94		
Cod:	67	Valdeci Bená Som ME							CNPJ/CPF	06.302.117/0001-06				
ORÇAMENTÁRIA														
28/07/2017	00267 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F	000350		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														
28/07/2017	00275 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	000351		51,92		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
28/07/2017	00276 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	000352		42,34		
									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 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 72									Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo	CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	94,26
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	94,26
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/07/2017	00281	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITOR	00331		220,00		
PROC LICIT:										110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	220,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	220,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017	00285	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRO	00353		187,90		
PROC LICIT:										110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	187,90
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	187,90
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017	00304	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	00356		246,39		
PROC LICIT:										110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	246,39
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	246,39
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017	00292	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO	00354		130,75		
PROC LICIT:										110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	130,75
--------------------	--------

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	247	Paulo César Deróbio-ME.									CNPJ/CPF	96.355.458/0001-32	
TOTAL DO FORNECEDOR												130,75	

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

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2017	00287	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00334	300,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
24/07/2017	00287	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			-98,85	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												201,15	

TOTAL DO FORNECEDOR 201,15

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

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017	00268	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		00349	312,18	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												312,18	

TOTAL DO FORNECEDOR 312,18

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2017	00262	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ		00326	650,00	
									110	000	01	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

26/07/2017	00295	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		00347	515,50	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												515,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 515,50

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	424									CNPJ/CPF	40.432.544/0157-64		
ORÇAMENTÁRIA													
20/07/2017	00280	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00340		4,94	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4,94	
TOTAL DO FORNECEDOR												4,94	
Cod:	427									CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA													
11/07/2017	00278	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00328		3,60	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
21/07/2017	00289	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00342		8,10	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
31/07/2017	00297	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00366		4,50	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												16,20	
TOTAL DO FORNECEDOR												16,20	
Cod:	451									CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41		
ORÇAMENTÁRIA													
07/07/2017	00265	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	I00322		1.083,54	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
07/07/2017	00266	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	I00323		1.200,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.283,54	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.283,54	
Cod:	455									CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62		
ORÇAMENTÁRIA													
25/07/2017	00283	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00346		566,29	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												566,29	
TOTAL DO FORNECEDOR												566,29	
Cod:	462									CNPJ/CPF	378.126.688-51		
ORÇAMENTÁRIA													
11/07/2017	00279	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00329		200,00	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 462										CNPJ/CPF	378.126.688-51	
ORÇAMENTÁRIA												
12/07/2017	00279 /000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14			110 000 01 00	DIÁRIAS NO PAIS		-62,28
									110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												137,72
TOTAL DO FORNECEDOR												137,72
Cod: 463										CNPJ/CPF	00.021.093/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA												
27/07/2017	00302 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01			110 000 01 00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00348	159,06
									110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												159,06
TOTAL DO FORNECEDOR												159,06
Cod: 469										CNPJ/CPF	04.447.733/0001-20	
ORÇAMENTÁRIA												
28/07/2017	00301 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.21			110 000 01 00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00355	48,10
									110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												48,10
TOTAL DO FORNECEDOR												48,10
Cod: 495										CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA												
20/07/2017	00284 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			110 000 01 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00339	44,01
									110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												44,01
TOTAL DO FORNECEDOR												44,01
Cod: 502										CNPJ/CPF	02.403.377/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA												
24/07/2017	00291 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.04			110 000 01 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR	00343	1.650,00
									110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.650,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	502								M.C. Point Relógios Industriais Ltda ME	CNPJ/CPF	02.403.377/0001-17		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.650,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2017	00263	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00325		666,50		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 666,50**TOTAL DO FORNECEDOR** 666,50

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

ORÇAMENTÁRIA

31/07/2017	00305	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	00369		29,10		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,10**TOTAL DO FORNECEDOR** 29,10

Cod: 620 VIAFORMA Móveis Ltda ME CNPJ/CPF 07.480.099/0001-15

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2017	00286	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.000C	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	00341		1.300,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.300,00

Cod: 729 MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ/CPF 10.573.521/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017	00293	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	00344		275,28		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 275,28**TOTAL DO FORNECEDOR** 275,28

Cod: 973 Instituto Sata de Sustentabilidade Administrativa CNPJ/CPF 14.775.200/0001-20

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	973	Instituto Sata de Sustentabilidade Administrativa							CNPJ/CPF	14.775.200/0001-20				
ORÇAMENTÁRIA														
31/07/2017	00269 /001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.35.01			ASSESSORIA E CONSULTORIA	100363		6.550,00		
				MAT / SERV - CONVITE N.1	0001/17	PROC LICIT: 000001/17			110 000 01 00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.550,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												6.550,00		
Cod:	975	Clube do Lar LTDA ME							CNPJ/CPF	09.539.023/0001-43				
ORÇAMENTÁRIA														
25/07/2017	00294 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	00345		123,30		
					PROC LICIT:			110 000 01 00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											123,30			
TOTAL DO FORNECEDOR												123,30		
Cod:	976	Monteiro & Cicolani Serviços Ltda Me							CNPJ/CPF	27.546.692/0001-24				
ORÇAMENTÁRIA														
31/07/2017	00271 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00370		1.386,00		
					PROC LICIT:			110 000 01 00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.386,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.386,00		
TOTAL GERAL											21.828,56			