

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**Rua Coronel Garcia, 160
49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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 Software Ltda. CNPJ/CPF 01.704.233/0001-38														
ORÇAMENTÁRIA														
31/10/2017	00357 /002	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00508		1.371,70		
									MAT / SERV - CONVITE N.1	0001/16	PROC LICIT: 000001/16	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.371,70														
TOTAL DO FORNECEDOR 1.371,70														
Cod: 25 CPFL Cia Paulista de Forca Luz CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88														
ORÇAMENTÁRIA														
18/10/2017	00399 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	00486		162,96		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
18/10/2017	00407 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	00485		333,10		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 496,06														
TOTAL DO FORNECEDOR 496,06														
Cod: 67 Valdeci Bená Som ME CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06														
ORÇAMENTÁRIA														
30/10/2017	00392 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	f00499		650,00		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00														
TOTAL DO FORNECEDOR 650,00														
Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80														
ORÇAMENTÁRIA														
30/10/2017	00410 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00520		42,34		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
30/10/2017	00417 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00521		75,87		
									PROC LICIT:	110 000 01 00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 118,21														
TOTAL DO FORNECEDOR 118,21														
Cod: 127 Rachetti & Bertocco Ltda ME CNPJ/CPF 01.507.752/0001-06														
ORÇAMENTÁRIA														
30/10/2017	00430 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00518		213,00		
									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 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	127	Rachetti & Bertocco Ltda ME							CNPJ/CPF	01.507.752/0001-06			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 213,00

TOTAL DO FORNECEDOR 213,00

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

30/10/2017	00403	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	000513		691,33	
									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 691,33

TOTAL DO FORNECEDOR 691,33

Cod: **281** IMPRENSA OFICIAL EST. IMESP CNPJ/CPF 48.066.047/0001-84**ORÇAMENTÁRIA**

10/10/2017	00369	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	F00474		414,85	
									110	000	01	00	
16/10/2017	00376	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	F00480		138,28	
									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 553,13

TOTAL DO FORNECEDOR 553,13

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

31/10/2017	00396	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	00511		466,96	
									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 466,96

TOTAL DO FORNECEDOR 466,96

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

10/10/2017	00391	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00477		650,00
					0002/17	PROC LICIT: 000003/17		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	394	SKYMAX Telecomunicações Ltda							CNPJ/CPF	03.045.264/0001-50			
TOTAL DO FORNECEDOR											650,00		

Cod:	427	Caixa Econômica Federal SA							CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA													
04/10/2017	00406	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00473		0,90	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
11/10/2017	00409	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00481		6,30	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
25/10/2017	00421	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00495		8,10	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
27/10/2017	00423	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00501		6,30	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
31/10/2017	00434	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00522		17,10	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											38,70		
TOTAL DO FORNECEDOR											38,70		

Cod:	451	Verocheque Refeições Ltda							CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41			
ORÇAMENTÁRIA													
09/10/2017	00400	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	I00475		1.687,52	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
09/10/2017	00401	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	I00476		1.444,72	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.132,24		
TOTAL DO FORNECEDOR											3.132,24		

Cod:	455	Telefônica Brasil S.A.							CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62			
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2017	00404	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00472		379,27	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
25/10/2017	00416	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00493		557,93	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											937,20		
TOTAL DO FORNECEDOR											937,20		

Cod:	462	Túlio Gracioli da Silva							CNPJ/CPF	378.126.688-51			
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2017	00413	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00487		2.500,00	
									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 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 462					Túlio Gracioli da Silva				CNPJ/CPF		378.126.688-51	
ORÇAMENTÁRIA												
30/10/2017	00413	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS			-514,24
						PROC LICIT:			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.985,76
TOTAL DO FORNECEDOR												1.985,76
Cod: 469					Adriana Ribeiro Figueira ME				CNPJ/CPF		04.447.733/0001-20	
ORÇAMENTÁRIA												
30/10/2017	00427	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	00519		167,50
						PROC LICIT:			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												167,50
TOTAL DO FORNECEDOR												167,50
Cod: 495					Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A				CNPJ/CPF		04.088.208/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2017	00411	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00492		173,25
						PROC LICIT:			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												173,25
TOTAL DO FORNECEDOR												173,25
Cod: 518					KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				CNPJ/CPF		43.283.811/0021-01	
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	00415	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	00488		292,20
						PROC LICIT:			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												292,20
TOTAL DO FORNECEDOR												292,20
Cod: 531					Luis Gustavo Coelho Informática ME				CNPJ/CPF		12.732.636/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA												
31/10/2017	00429	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	00516		150,00
						PROC LICIT:			110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	531	Luis Gustavo Coelho Informática ME							CNPJ/CPF	12.732.636/0001-07			
TOTAL DO FORNECEDOR												150,00	

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

10/10/2017	00350 /002	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		00523			666,50
				DISPENSA N.4	0004/17	PROC LICIT: 000005/17	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												666,50

TOTAL DO FORNECEDOR 666,50Cod: **590** LUCIANO EUZÉBIO ALVES CNPJ/CPF 16.941.859/0001-35**ORÇAMENTÁRIA**

30/10/2017	00428 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO		00515			450,00
				DISPENSA N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00Cod: **735** Monteiro & Wiesel - Serviços Ltda ME CNPJ/CPF 20.318.859/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**

30/10/2017	00393 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		00500			1.386,00
				DISPENSA N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.386,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.386,00Cod: **737** Casa das Embalagens Sta R do Viterbo CNPJ/CPF 18.671.114/0001-29**ORÇAMENTÁRIA**

30/10/2017	00414 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD		00514			55,50
				DISPENSA N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												55,50

TOTAL DO FORNECEDOR 55,50Cod: **863** CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 01.154.164/0001-36

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**Rua Coronel Garcia, 160
49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	863	CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO							CNPJ/CPF	01.154.164/0001-36				
ORÇAMENTÁRIA														
18/10/2017	00378	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO	00484		720,00		
									110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												720,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												720,00		
Cod:	971	Editora Santa Rosa de Viterbo LTDA ME							CNPJ/CPF	24.933.354/0001-57				
ORÇAMENTÁRIA														
02/10/2017	00360	/001	ES	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E00471		184,25		
									110	000	01	00		
31/10/2017	00397	/001	ES	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E00512		192,50		
									110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												376,75		
TOTAL DO FORNECEDOR												376,75		
Cod:	977	São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresar							CNPJ/CPF	01.613.433/0001-85				
ORÇAMENTÁRIA														
20/10/2017	00390	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	E00489		2.007,56		
									110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.007,56		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.007,56		
Cod:	979	Empresa Brasileira de Comércio Eletrônico EIRELI							CNPJ/CPF	15.394.611/0001-39				
ORÇAMENTÁRIA														
26/10/2017	00424	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO	00497		299,90		
									110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												299,90		
TOTAL DO FORNECEDOR												299,90		
Cod:	980	Vanessa Paula Veloso - ME							CNPJ/CPF	09.371.232/0001-20				
ORÇAMENTÁRIA														
26/10/2017	00425	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00498		100,00		
									110	000	01	00		

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	980	Vanessa Paula Veloso - ME										CNPJ/CPF	09.371.232/0001-20	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	100,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	100,00
---------------------	--------

Cod: **981** Saraiva e Siciliano S/A - Santa Úrsula (51) CNPJ/CPF 61.365.284/0125-44

ORÇAMENTÁRIA

26/10/2017	00426	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00517		184,90		
										110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	184,90
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	184,90
---------------------	--------

TOTAL GERAL	18.334,35
-------------	-----------
