

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

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

Cod: 25 CPFL Cia Paulista de Forca Luz CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88

**ORÇAMENTÁRIA**

04/12/2020	00022	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00524		-1.039,22	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00059	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00525		-976,04	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00079	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00526		-880,45	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00111	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00527		-969,11	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00131	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00528		-660,78	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00152	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00529		-636,48	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00196	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00530		-498,05	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00226	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00531		-556,39	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00330	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00537		1.039,22	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00331	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00538		976,04	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00332	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00539		880,45	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00333	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00540		969,11	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00334	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00541		660,78	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00335	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00542		636,48	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00336	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00543		498,05	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00337	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00544		556,39	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
18/12/2020	00354	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00573		978,89	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 978,89

TOTAL DO FORNECEDOR 978,89

Cod: 67 Valdeci Bená Som ME CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06

**ORÇAMENTÁRIA**

21/12/2020	00052	/011	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00591		800,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

04/12/2020	00060	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00532		-98,90	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00080	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00533		-98,90	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
04/12/2020	00153	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00534		-98,90	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

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**

04/12/2020	00177	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00535	-98,90
									110 000 01 00			
04/12/2020	00197	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00536	-98,90
									110 000 01 00			
04/12/2020	00338	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00545	98,90
									110 000 01 00			
04/12/2020	00339	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00546	98,90
									110 000 01 00			
04/12/2020	00340	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00547	98,90
									110 000 01 00			
04/12/2020	00341	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00548	98,90
									110 000 01 00			
04/12/2020	00342	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00549	98,90
									110 000 01 00			
21/12/2020	00355	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00600	102,14
									110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 102,14

TOTAL DO FORNECEDOR 102,14

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

**ORÇAMENTÁRIA**

21/12/2020	00343	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.88		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	000599	719,08
									110 000 01 00			
23/12/2020	00377	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.88		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	000621	387,20
									110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.106,28

TOTAL DO FORNECEDOR 1.106,28

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

**ORÇAMENTÁRIA**

22/12/2020	00015	/012	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		PROC LICIT:	GÁS ENGARRAFADO	00614	474,95
									110 000 01 00			
22/12/2020	00376	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.21		PROC LICIT:	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00615	67,85
									110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 542,80

TOTAL DO FORNECEDOR 542,80

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

**ORÇAMENTÁRIA**

10/12/2020	00167	/006	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		DISPENSA N.4	0004/20	PROC LICIT: 000004/20	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG	000553	650,00
												110 000 01 00		

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Data	Emp/Sub	Tipo	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**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

Cod: **416** Edgard Antonio Antico ME CNPJ/CPF 66.918.475/0001-70**ORÇAMENTÁRIA**18/12/2020 00325 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00567 385,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 385,00

TOTAL DO FORNECEDOR 385,00

Cod: **427** Caixa Econômica Federal SA CNPJ/CPF**ORÇAMENTÁRIA**

01/12/2020 00315 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00508	6,30
							110 000 01 00	
02/12/2020 00322 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00523	10,00
							110 000 01 00	
11/12/2020 00348 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00617	15,40
							110 000 01 00	
16/12/2020 00351 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00583	6,30
							110 000 01 00	
22/12/2020 00353 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00619	7,20
							110 000 01 00	
22/12/2020 00368 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00618	6,30
							110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51,50

TOTAL DO FORNECEDOR 51,50

Cod: **451** Verocheque Refeições Ltda CNPJ/CPF 06.344.497/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**

03/12/2020 00150 /006	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00511	5.106,67
							110 000 01 00	
							0001/19	PROC LICIT: 000007/19
21/12/2020 00150 /007	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00594	5.106,67
							110 000 01 00	
							0001/19	PROC LICIT: 000007/19

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.213,34

TOTAL DO FORNECEDOR 10.213,34

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>455</b>	Telefônica Brasil S.A.										CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/12/2020	00030 /011	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00517		364,70	
	DISPENSA N.9			0009/19	PROC LICIT: 000010/19				110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												364,70	
TOTAL DO FORNECEDOR												364,70	
Cod:	<b>460</b>	MAGU Materiais p/ Construção Ltda										CNPJ/CPF	60.608.585/0001-59
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
22/12/2020	00326 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00597		206,60	
					PROC LICIT:				110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												206,60	
TOTAL DO FORNECEDOR												206,60	
Cod:	<b>463</b>	Auto Posto Novaroma Ltda										CNPJ/CPF	00.021.093/0001-30
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
22/12/2020	00031 /006	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00612		164,94	
					PROC LICIT:				110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												164,94	
TOTAL DO FORNECEDOR												164,94	
Cod:	<b>495</b>	Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A										CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
21/12/2020	00344 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00584		42,34	
					PROC LICIT:				110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												42,34	
TOTAL DO FORNECEDOR												42,34	
Cod:	<b>509</b>	Mateus Humberto de Souza Informática ME										CNPJ/CPF	09.495.725/0001-72
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
18/12/2020	00356 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.22			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D00574		180,00	
					PROC LICIT:				110	000	01	00	
18/12/2020	00357 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00575		139,00	
					PROC LICIT:				110	000	01	00	
18/12/2020	00358 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00576		849,00	
					PROC LICIT:				110	000	01	00	
18/12/2020	00371 /001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00606		699,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												180,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												139,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												849,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												699,00	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

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

Cod: **509** Mateus Humberto de Souza Informática ME CNPJ/CPF 09.495.725/0001-72**ORÇAMENTÁRIA**

18/12/2020	00372	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.99		PROC LICIT:	110	000	01	00	
									OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00607				699,00
18/12/2020	00373	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.99		PROC LICIT:	110	000	01	00	
									OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00608				699,00
18/12/2020	00374	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.99		PROC LICIT:	110	000	01	00	
									OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00609				699,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.964,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.964,00

Cod: **518** KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF 43.283.811/0021-01**ORÇAMENTÁRIA**

22/12/2020	00360	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16		PROC LICIT:	MATERIAL DE EXPEDIENTE			00616		1.029,91
										110	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.029,91

TOTAL DO FORNECEDOR 1.029,91

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

01/12/2020	00032	/009	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.47		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	(00492				198,90
										110	000	01	00		
10/12/2020	00032	/010	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.47		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	(00552				88,92
										110	000	01	00		
28/12/2020	00032	/011	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.47		PROC LICIT:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	(00624				127,75
										110	000	01	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 415,57

TOTAL DO FORNECEDOR 415,57

Cod: **523** Pedro Antonio Menta Júnior CNPJ/CPF 12.042.838/0001-27**ORÇAMENTÁRIA**

15/12/2020	00302	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.42		PROC LICIT:	MOBILIÁRIO EM GERAL			00561		1.500,00
										110	000	01	00		
15/12/2020	00303	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.42		PROC LICIT:	MOBILIÁRIO EM GERAL			00562		1.890,00
										110	000	01	00		
15/12/2020	00304	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.42		PROC LICIT:	MOBILIÁRIO EM GERAL			00563		1.000,00
										110	000	01	00		
15/12/2020	00305	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.42		PROC LICIT:	MOBILIÁRIO EM GERAL			00564		600,00
										110	000	01	00		
15/12/2020	00361	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00578				200,00
										110	000	01	00		

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

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

Cod: 523 Pedro Antonio Menta Júnior CNPJ/CPF 12.042.838/0001-27

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.190,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.190,00

Cod: 529 Banco do Brasil SA CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

09/12/2020 00349 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00570 10,45  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,45

TOTAL DO FORNECEDOR 10,45

Cod: 531 Luis Gustavo Coelho Informática ME CNPJ/CPF 12.732.636/0001-07

**ORÇAMENTÁRIA**

10/12/2020 00359 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00577 150,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 572 SVC Laser Comercial Ltda CNPJ/CPF 73.091.936/0001-49

**ORÇAMENTÁRIA**

18/12/2020 00362 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00579 558,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 558,00

TOTAL DO FORNECEDOR 558,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

28/12/2020 00370 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00623 144,05  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 144,05

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>581</b>	Papellaria Soares & Cicolani Ltda-ME										CNPJ/CPF	15.104.004/0001-97
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>144,05</b>	

Cod: **851** J F Balbão & Cia Ltda ME CNPJ/CPF 56.957.772/0001-70**ORÇAMENTÁRIA**29/12/2020 00379 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00628 45,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 45,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 45,00Cod: **857** Gilson Eloisio dos Santos ME CNPJ/CPF 23.035.119/0001-03**ORÇAMENTÁRIA**29/12/2020 00051 /004 GL 12 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00625 350,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 350,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 350,00Cod: **862** LIZ Serviços Online Ltda CNPJ/CPF 03.725.725/0001-35**ORÇAMENTÁRIA**17/12/2020 00230 /001 GL 13 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG00565 1.394,61  
DISPENS A N.7 0007/20 PROC LICIT: 000008/20 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.394,61**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.394,61Cod: **976** Monteiro Serviços Terceirizados Ltda Me CNPJ/CPF 27.546.692/0001-24**ORÇAMENTÁRIA**22/12/2020 00183 /006 GL 12 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 00611 1.808,39  
MAT / SERV - CONVITE N.1 0001/ PROC LICIT: 000009/18 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.808,39**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.808,39Cod: **977** São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresar CNPJ/CPF 01.613.433/0001-85

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

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

Cod: **977** São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresar CNPJ/CPF 01.613.433/0001-85**ORÇAMENTÁRIA**

21/12/2020	00281	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00587		4.928,32	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.928,32

TOTAL DO FORNECEDOR 4.928,32

Cod: **978** Leonardo Lopes Pereira Ribeirão Preto ME CNPJ/CPF 05.233.601/0001-68**ORÇAMENTÁRIA**

09/12/2020	00229	/002	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA:	00550		140,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000008/19				
22/12/2020	00229	/003	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA:	00613		140,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000008/19				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 280,00

TOTAL DO FORNECEDOR 280,00

Cod: **1109** ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810 CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**

18/12/2020	00309	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00568		400,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
22/12/2020	00320	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00610		3.850,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.250,00

Cod: **1215** Mara Edith Lourenço & Cia Ltda CNPJ/CPF 01.523.743/0006-13**ORÇAMENTÁRIA**

22/12/2020	00324	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS:	00598		649,37	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 649,37

TOTAL DO FORNECEDOR 649,37

Cod: **1378** STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF 50.095.561/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**

21/12/2020	00206	/003	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00592		1.916,66	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000007/20				
									PREGÃO PRESENCIAL N.1				

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1378							STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	CNPJ/CPF 50.095.561/0001-90	

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.916,66

TOTAL DO FORNECEDOR 1.916,66

Cod: 1380 RORATO &amp; MOLERO LTDA ME CNPJ/CPF 20.214.712/0001-10

**ORÇAMENTÁRIA**

10/12/2020 00222 /003	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00551	250,00
DISPENSA N.8			0008/20	PROC LICIT: 000009/20		110 000 01 00			
21/12/2020 00222 /004	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00593	250,00
DISPENSA N.8			0008/20	PROC LICIT: 000009/20		110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

Cod: 1382 Big Band Bandeiras LTDA ME CNPJ/CPF 81.229.858/0001-24

**ORÇAMENTÁRIA**

14/12/2020 00286 /001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00559	1.100,00
				PROC LICIT:		110 000 01 00			
14/12/2020 00287 /001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00560	1.100,00
				PROC LICIT:		110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.200,00

Cod: 1386 Silvio Donizete Caldas Oficina ME CNPJ/CPF 03.712.921/0001-75

**ORÇAMENTÁRIA**

01/12/2020 00308 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D00497	850,00
				PROC LICIT:		110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 850,00

Cod: 1387 Viva Decorações Eireli CNPJ/CPF 62.788.336/0001-18

**ORÇAMENTÁRIA**

02/12/2020 00321 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00510	879,67
				PROC LICIT:		110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 879,67

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1387	Viva Decorações Eireli							CNPJ/CPF	62.788.336/0001-18			

**ORÇAMENTÁRIA**

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	879,67
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	879,67
---------------------	--------

---

Cod: 1388 Fernando da Silva Abonizio Eireli CNPJ/CPF 23.729.634/0002-66

**ORÇAMENTÁRIA**

09/12/2020	00327	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		00554	2.144,58	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
09/12/2020	00328	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		00555	1.242,21	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
09/12/2020	00329	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		00556	1.242,21	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.629,00
--------------------	----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	4.629,00
---------------------	----------

---

Cod: 1389 Adriano Marcos Terra CNPJ/CPF 36.655.402/0001-71

**ORÇAMENTÁRIA**

17/12/2020	00369	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		00582	250,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	250,00
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	250,00
---------------------	--------

---

Cod: 1390 GENTE SEGURADORA CNPJ/CPF 90.180.605/0001-02

**ORÇAMENTÁRIA**

23/12/2020	00375	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		SEGUROS EM GERAL		00620	1.170,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.170,00
--------------------	----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	1.170,00
---------------------	----------

---

Cod: 1391 Douglas Pio Franca Aguiar CNPJ/CPF 26.474.872/0001-85

**ORÇAMENTÁRIA**

28/12/2020	00378	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		00622	79,90	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	79,90
--------------------	-------

---



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1391	Douglas Pio Franca Aguiar								CNPJ/CPF	26.474.872/0001-85				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											79,90				
TOTAL DO FORNECEDOR											79,90				
TOTAL GERAL											53.251,43				