

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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

19/04/2022 00106 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 00171 1.280,09
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.280,09

TOTAL DO FORNECEDOR 1.280,09

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2022 00020 /003 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT00168 1.000,00
DISPENSA N.15 0015/21 PROC LICIT: 000017/21 110 000 01 00
28/04/2022 00020 /004 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT00186 1.000,00
DISPENSA N.15 0015/21 PROC LICIT: 000017/21 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2022 00079 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 00167 98,28
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 98,28

TOTAL DO FORNECEDOR 98,28

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

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2022 00018 /003 GL 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 00172 831,95
DISPENSA N.14 0014/21 PROC LICIT: 000016/21 110 000 01 00
28/04/2022 00018 /004 GL 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 00187 831,95
DISPENSA N.14 0014/21 PROC LICIT: 000016/21 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.663,90

TOTAL DO FORNECEDOR 1.663,90

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

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2022 00007 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG00159 850,00
DISPENSA N.5 0005/ PROC LICIT: 000006/21 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 850,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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 ORÇAMENTÁRIO	850,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	850,00
---------------------	--------

Cod: **412** SOAZA Com. de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ/CPF 01.578.916/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2022	00116	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00180	277,90			
PROC LICIT:									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	277,90
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	277,90
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2022	00094	/002	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00156	8,10			
PROC LICIT:									110	000	01	00	
12/04/2022	00113	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00161	3,60			
PROC LICIT:									110	000	01	00	
29/04/2022	00128	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00206	9,90			
PROC LICIT:									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21,60
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	21,60
---------------------	-------

Cod: **455** Telefônica Brasil S.A. CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2022	00005	/004	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00175	404,69			
PROC LICIT:									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	404,69
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	404,69
---------------------	--------

Cod: **460** MAGU Materiais p/ Construção Ltda CNPJ/CPF 60.608.585/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

27/04/2022	00118	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00184	221,80			
PROC LICIT:									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	221,80
--------------------	--------

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	460	MAGU Materiais p/ Construção Ltda						CNPJ/CPF	60.608.585/0001-59			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	221,80
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	221,80
---------------------	--------

Cod: **473** Fabrício Passoni de Abreu CNPJ/CPF 159.728.708-35

ORÇAMENTÁRIA

07/04/2022	00111	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000160	250,00		
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
12/04/2022	00103	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-100,00		
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
14/04/2022	00111	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-88,65		
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
25/04/2022	00121	/001	AD	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00182	150,00		
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
28/04/2022	00121	/000	DA	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		-1,75		
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	209,60
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	209,60
---------------------	--------

Cod: **495** Sem Parar Instituição de Pagamento LTDA CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2022	00107	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00173	82,99		
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	82,99
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	82,99
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2022	00019	/005	ES	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00165	302,00		
					0016/21	PROC LICIT: 000018/21		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	302,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	302,00
---------------------	--------

Cod: **529** Banco do Brasil SA CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

08/04/2022	00114	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00162	10,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	-------	-------

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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

Cod: 529 Banco do Brasil SA

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10,00

Cod: 549 Petro Rosa Posto de Serviços Ltda

CNPJ/CPF 10.442.024/0001-54

ORÇAMENTÁRIA04/04/2022 00104 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,00166 259,08
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 259,08

TOTAL DO FORNECEDOR 259,08

Cod: 581 Papelaria Soares & Cicolani Ltda-ME

CNPJ/CPF 15.104.004/0001-97

ORÇAMENTÁRIA27/04/2022 00115 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00183 58,30
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 58,30

TOTAL DO FORNECEDOR 58,30

Cod: 725 CLÓVIS ARTHUR DA SILVA

CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72

ORÇAMENTÁRIA20/04/2022 00119 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D00179 150,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: 857 Gilson Eloisio dos Santos ME

CNPJ/CPF 23.035.119/0001-03

ORÇAMENTÁRIA05/04/2022 00052 /001 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D00164 413,00
DISPENSA N.1 0001/ PROC LICIT: 000001/20 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 413,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	857		Gilson Eloisio dos Santos ME					CNPJ/CPF 23.035.119/0001-03	
TOTAL DO FORNECEDOR									413,00

Cod: 1213 R H Costa Distribuição e Nutrição Animal LTDA CNPJ/CPF 30.682.574/0001-58

ORÇAMENTÁRIA25/04/2022 00117 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 00181 568,35
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 568,35**TOTAL DO FORNECEDOR** 568,35

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

ORÇAMENTÁRIA20/04/2022 00003 /004 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 00174 2.081,30
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/ PROC LICIT: 000007/20 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 2.081,30**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.081,30

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

ORÇAMENTÁRIA25/04/2022 00002 /003 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 00177 334,56
PROC LICIT: 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 334,56**TOTAL DO FORNECEDOR** 334,56

Cod: 1700 Força de Elite Conservação e Serviços LTDA CNPJ/CPF 28.201.831/0001-40

ORÇAMENTÁRIA28/04/2022 00001 /004 GL 13 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 00188 1.483,30
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/ PROC LICIT: 000005/21 110 000 01 00**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 1.483,30**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.483,30

Cod: 1705 TECNODATA SOLUÇÕES EM TI EIRELI CNPJ/CPF 31.112.521/0001-64

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1705										CNPJ/CPF		31.112.521/0001-64
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2022	00013 /004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00178		479,00
	DISPENSAS N.11			0011/21	PROC LICIT: 000013/21				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												479,00
TOTAL DO FORNECEDOR												479,00
Cod: 1706										CNPJ/CPF		63.554.067/0001-98
ORÇAMENTÁRIA												
20/04/2022	00108 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00176		5.764,54
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												5.764,54
TOTAL DO FORNECEDOR												5.764,54
Cod: 2012										CNPJ/CPF		440.919.008-36
ORÇAMENTÁRIA												
29/04/2022	00127 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS		00204	1.405,92
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.405,92
TOTAL DO FORNECEDOR												1.405,92
TOTAL GERAL												20.420,20