

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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

20/06/2022 00154 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 00269 626,39
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 626,39

TOTAL DO FORNECEDOR 626,39

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

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2022 00020 /006 GL 13 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT00296 1.000,00
DISPENSA N.15 0015/21 PROC LICIT: 000017/21 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2022 00129 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 00258 108,80
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 108,80

TOTAL DO FORNECEDOR 108,80

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

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2022 00169 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00263 1.044,54
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.044,54

TOTAL DO FORNECEDOR 1.044,54

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

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2022 00170 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO00308 143,40
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 143,40

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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									143,40	

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

ORÇAMENTÁRIA

09/06/2022 00018 /005	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	00259	831,95	
DISPENSA N.14			0014/21	PROC LICIT: 000016/21		110 000 01 00			
09/06/2022 00158 /001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	00278	118,85	
				PROC LICIT:		110 000 01 00			
30/06/2022 00018 /006	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	00300	831,95	
DISPENSA N.14			0014/21	PROC LICIT: 000016/21		110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.782,75

TOTAL DO FORNECEDOR 1.782,75

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

ORÇAMENTÁRIA

10/06/2022 00007 /006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00260	850,00	
DISPENSA N.5			0005/	PROC LICIT: 000006/21		110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 850,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2022 00005 /006	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00264	376,80	
				PROC LICIT:		110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									376,80

TOTAL DO FORNECEDOR 376,80

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

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2022 00142 /000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-526,95
				PROC LICIT:		110 000 01 00		
13/06/2022 00165 /001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00272	800,00
				PROC LICIT:		110 000 01 00		
15/06/2022 00167 /001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00265	900,00
				PROC LICIT:		110 000 01 00		
21/06/2022 00165 /000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-492,51
				PROC LICIT:		110 000 01 00		

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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

Cod: 473 Fabrício Passoni de Abreu

CNPJ/CPF 159.728.708-35

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 680,54

TOTAL DO FORNECEDOR 680,54

Cod: 495 Sem Parar Instituição de Pagamento LTDA

CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65

ORÇAMENTÁRIA20/06/2022 00155 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00267 32,63
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 32,63

TOTAL DO FORNECEDOR 32,63

Cod: 531 Luis Gustavo Coelho Informática ME

CNPJ/CPF 12.732.636/0001-07

ORÇAMENTÁRIA28/06/2022 00171 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D00284 510,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 510,00

TOTAL DO FORNECEDOR 510,00

Cod: 581 Papelaria Soares & Cicolani Ltda-ME

CNPJ/CPF 15.104.004/0001-97

ORÇAMENTÁRIA06/06/2022 00139 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00277 95,30
PROC LICIT: 110 000 01 0030/06/2022 00163 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00307 149,70
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 245,00

TOTAL DO FORNECEDOR 245,00

Cod: 595 DANDARI Solution Informática Ltda ME

CNPJ/CPF 10.399.019/0001-06

ORÇAMENTÁRIA24/06/2022 00168 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D00282 360,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 360,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	595	DANDARI Solution Informática Ltda ME								CNPJ/CPF	10.399.019/0001-06		
TOTAL DO FORNECEDOR											360,00		

Cod: 606 Vilas Boas Com Var Cosm Perfumaria Ltda CNPJ/CPF 08.224.456/0001-47

ORÇAMENTÁRIA13/06/2022 00164 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00271 65,40
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 65,40

TOTAL DO FORNECEDOR 65,40

Cod: 744 Roseni dos Santos Lima ME CNPJ/CPF 11.546.639/0001-93

ORÇAMENTÁRIA24/06/2022 00141 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00281 340,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 340,00

TOTAL DO FORNECEDOR 340,00

Cod: 1105 Discocenter CDS e Acessórios LTDA ME CNPJ/CPF 04.236.325/0001-29

ORÇAMENTÁRIA06/06/2022 00144 /001 OR 15 020102 01.031.0002.2002.000C 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO00256 5.592,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.592,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.592,00

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

ORÇAMENTÁRIA20/06/2022 00003 /006 GL 14 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA00268 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

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1380	RORATO & MOLERO LTDA ME							CNPJ/CPF		20.214.712/0001-10		
ORÇAMENTÁRIA													
27/06/2022	00002 /005	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00280		334,56	
									110	000	01	00	
PROC LICIT:													
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		
ORÇAMENTÁRIA													
30/06/2022	00001 /006	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00291		1.483,30	
PREGÃO PRESENCIAL N.1									110	000	01	00	
PROC LICIT: 000005/21													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.483,30	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.483,30	
Cod:	1705	TECNO DATA SOLUÇÕES EM TI EIRELI							CNPJ/CPF		31.112.521/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA													
27/06/2022	00013 /006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00279		479,00	
DISPENSA N.11									110	000	01	00	
PROC LICIT: 000013/21													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												479,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												479,00	
Cod:	1706	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA							CNPJ/CPF		63.554.067/0001-98		
ORÇAMENTÁRIA													
20/06/2022	00156 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00270		5.764,54	
DISPENSA N.11									110	000	01	00	
PROC LICIT: 000013/21													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												5.764,54	
TOTAL DO FORNECEDOR												5.764,54	
Cod:	1708	ALPHA ESTÁGIO LTDA							CNPJ/CPF		33.209.528/0001-24		
ORÇAMENTÁRIA													
10/06/2022	00109 /002	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00261		56,75	
DISPENSA N.11									110	000	01	00	
PROC LICIT: 000013/21													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												56,75	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1708	ALPHA ESTÁGIO LTDA							CNPJ/CPF	33.209.528/0001-24			
TOTAL DO FORNECEDOR												56,75	

Cod: 2012 Jucimara Mendes do Sacramento CNPJ/CPF 440.919.008-36

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2022	00176	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	110	000	01	00294	1.405,92
									PROC LICIT:			00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.405,92

TOTAL DO FORNECEDOR 1.405,92

Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2022	00145	/002	OR	13	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00257	6,30
									PROC LICIT:			00	
13/06/2022	00162	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00266	5,40
									PROC LICIT:			00	
29/06/2022	00173	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00295	9,90
									PROC LICIT:			00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 21,60

TOTAL DO FORNECEDOR 21,60

Cod: 2021 Banco do Brasil SA CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

28/06/2022	00174	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110	000	01	00285	10,00
									PROC LICIT:			00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10,00

TOTAL GERAL 25.395,22