

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
10/05/2024	00103 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	00187		800,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												800,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												800,00		
Cod: 25	CPFL Cia Paulista de Forca Luz									CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
20/05/2024	00113 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00209		989,07		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												989,07		
TOTAL DO FORNECEDOR												989,07		
Cod: 67	Valdeci Bená Som ME									CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
28/05/2024	00003 /005	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00200		1.354,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.354,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.354,00		
Cod: 72	Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo									CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
02/05/2024	00089 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00166		130,18		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												130,18		
TOTAL DO FORNECEDOR												130,18		
Cod: 394	SKYMAX Telecomunicações Ltda									CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
10/05/2024	00010 /005	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG	00189		50,00		
				PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/23	PROC LICIT: 000002/23				110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												50,00		

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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

Cod: **445** ICATURAMA Instalações Elétricas Ltda ME CNPJ/CPF 56.251.903/0001-08

### ORÇAMENTÁRIA

29/05/2024 00133 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00221 160,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/05/2024 00012 /005 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 00204 6.776,63  
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/19 PROC LICIT: 000007/19 110 000 01 00  
31/05/2024 00012 /006 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 00205 6.776,63  
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/19 PROC LICIT: 000007/19 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.553,26

TOTAL DO FORNECEDOR 13.553,26

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

### ORÇAMENTÁRIA

21/05/2024 00002 /005 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E00199 774,00  
DISPENSA N.3 0003/23 PROC LICIT: 000006/23 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 774,00

TOTAL DO FORNECEDOR 774,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

22/05/2024 00126 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00193 265,05  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 265,05

TOTAL DO FORNECEDOR 265,05

Cod: **463** Auto Posto Novaroma Ltda CNPJ/CPF 00.021.093/0001-30

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 463		Auto Posto Novaroma Ltda							CNPJ/CPF 00.021.093/0001-30				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
03/05/2024	00112	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00180		200,00	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												200,00	

Cod: 473		Fabrício Passoni de Abreu							CNPJ/CPF 159.728.708-35				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
03/05/2024	00116	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00186		600,00	
									110	000	01	00	
13/05/2024	00116	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-63,31	
									110	000	01	00	
14/05/2024	00122	/001	AD	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00211		164,15	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												700,84	
TOTAL DO FORNECEDOR												700,84	

Cod: 486		Agnaldo Godoi Pretel ME							CNPJ/CPF 56.660.772/0001-04				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
16/05/2024	00114	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00210		1.292,00	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.292,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.292,00	

Cod: 495		Sem Parar Instituição de Pagamento LTDA							CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/05/2024	00115	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00223		94,08	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												94,08	
TOTAL DO FORNECEDOR												94,08	

Cod: 518		KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA							CNPJ/CPF 43.283.811/0021-01				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
02/05/2024	00099	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00168		429,30	
									110	000	01	00	

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 518	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA										CNPJ/CPF	43.283.811/0021-01	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												429,30	
TOTAL DO FORNECEDOR												429,30	
Cod: 549	Petro Rosa Posto de Serviços Ltda										CNPJ/CPF	10.442.024/0001-54	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/05/2024	00005	/002	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	,00201		656,26	
						PROC LICIT:	/		110	000	01	00	
27/05/2024	00006	/004	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	00202		588,00	
						PROC LICIT:	/		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.244,26	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.244,26	
Cod: 594	SIMM Computadores e Serviços Ltda										CNPJ/CPF	74.539.867/0001-56	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
10/05/2024	00004	/005	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00188		999,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												999,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												999,00	
Cod: 595	DANDARI Solution Informática Ltda ME										CNPJ/CPF	10.399.019/0001-06	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
10/05/2024	00117	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00190		360,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												360,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00	
Cod: 1109	ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810										CNPJ/CPF	21.805.174/0001-00	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
28/05/2024	00044	/004	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00206		1.500,00	
						0004/24	PROC LICIT: 000004/23		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.500,00	

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1109	ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810						CNPJ/CPF	21.805.174/0001-00	
TOTAL DO FORNECEDOR								1.500,00	

Cod: 1215	Mara Edith Lourenço & Cia Ltda						CNPJ/CPF	01.523.743/0006-13	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/05/2024	00106 /001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00175	1.469,59
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								1.469,59	
TOTAL DO FORNECEDOR								1.469,59	

Cod: 1378	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA						CNPJ/CPF	50.095.561/0001-90			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
22/05/2024	00001 /005	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	00198	2.328,76		
							PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/20	PROC LICIT: 000007/20	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								2.328,76			
TOTAL DO FORNECEDOR								2.328,76			

Cod: 1380	RORATO & MOLERO LTDA ME						CNPJ/CPF	20.214.712/0001-10			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
27/05/2024	00009 /004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00203	370,37		
							DISPENSA N.8	0008/20	PROC LICIT: 000009/20	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								370,37			
TOTAL DO FORNECEDOR								370,37			

Cod: 1700	Força de Elite Conservação e Serviços LTDA						CNPJ/CPF	28.201.831/0001-40			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
29/05/2024	00008 /005	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00197	3.199,00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/23	PROC LICIT: 000005/23	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								3.199,00			
TOTAL DO FORNECEDOR								3.199,00			

Cod: 1706	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA						CNPJ/CPF	63.554.067/0001-98	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/05/2024	00111 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00207	6.874,45

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1706	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA							CNPJ/CPF	63.554.067/0001-98				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												6.874,45		

TOTAL DO FORNECEDOR 6.874,45

Cod:	2015	Folha Pagamento Servidores							CNPJ/CPF	49.224.017/0001-11				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
29/05/2024	00131	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.08.99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00196		7.577,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												7.577,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 7.577,00

Cod:	2017	Caixa Econômica Federal SA							CNPJ/CPF	00.360.305/0001-04				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
02/05/2024	00107	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00176		6,30		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
13/05/2024	00120	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00224		4,50		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
29/05/2024	00129	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00226		9,90		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
31/05/2024	00132	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00227		6,30		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												27,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 27,00

Cod:	2021	Banco do Brasil SA							CNPJ/CPF	00.000.000/0001-91				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/05/2024	00128	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00225		10,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												10,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 10,00

Cod:	2658	Supreme Treinamentos LTDA							CNPJ/CPF	53.940.195/0001-16				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
28/05/2024	00123	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	000212		1.890,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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

Cod: **2658** Supreme Treinamentos LTDA CNPJ/CPF 53.940.195/0001-16

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.890,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.890,00

Cod: **2659** Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos CNPJ/CPF 07.312.843/0001-72

### ORÇAMENTÁRIA

23/05/2024 00124 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM00213 1.226,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.226,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.226,00

TOTAL GERAL 49.867,21