

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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														
19/07/2024	00172 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00298		699,62		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												699,62		

TOTAL DO FORNECEDOR 699,62

Cod: 67	Valdeci Bená Som ME									CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06				
ORÇAMENTÁRIA														
31/07/2024	00003 /007	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00315		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				
ORÇAMENTÁRIA														
01/07/2024	00141 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00269		134,74		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												134,74		

TOTAL DO FORNECEDOR 134,74

Cod: 127	Rachetti & Bertocco Ltda ME									CNPJ/CPF 01.507.752/0001-06				
ORÇAMENTÁRIA														
10/07/2024	00175 /001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00300		237,61		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												237,61		

TOTAL DO FORNECEDOR 237,61

Cod: 394	SKYMAX Telecomunicações Ltda									CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50			
ORÇAMENTÁRIA													
10/07/2024	00010 /007	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG	00280		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 01/07/2024 A 31/07/2024

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				
TOTAL DO FORNECEDOR												50,00		

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

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2024	00169 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00295				6.966,82
				INEXIGIBILIDADE N.1	0001/24	PROC LICIT: 000001/24	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												6.966,82

TOTAL DO FORNECEDOR 6.966,82

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

ORÇAMENTÁRIA

22/07/2024	00002 /007	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00293				788,96
				DISPENSA N.3	0003/23	PROC LICIT: 000006/23	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												788,96

TOTAL DO FORNECEDOR 788,96

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2024	00170 /001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00296				2.500,00
						PROC LICIT:	110	000	01	00		
03/07/2024	00158 /000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					-68,21
						PROC LICIT:	110	000	01	00		
22/07/2024	00170 /000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					-1.373,94
						PROC LICIT:	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.057,85

TOTAL DO FORNECEDOR 1.057,85

Cod: **486** Agnaldo Godoi Pretel ME CNPJ/CPF 56.660.772/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2024	00187 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00311				158,00
						PROC LICIT:	110	000	01	00		
19/07/2024	00188 /001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00312				1.160,00
						PROC LICIT:	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.318,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	486	Agnaldo Godoi Pretel ME							CNPJ/CPF	56.660.772/0001-04				
TOTAL DO FORNECEDOR												1.318,00		

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

ORÇAMENTÁRIA

22/07/2024	00174	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00299			76,64		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												76,64		

TOTAL DO FORNECEDOR 76,64

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2024	00152	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00285			424,50		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												424,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 424,50

Cod: **549** Petro Rosa Posto de Serviços Ltda CNPJ/CPF 10.442.024/0001-54

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2024	00005	/003	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,00288			240,99		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
29/07/2024	00006	/006	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		00289	588,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												828,99		

TOTAL DO FORNECEDOR 828,99

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2024	00182	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		00307	361,95		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												361,95		

TOTAL DO FORNECEDOR 361,95

Cod: **594** SIMM Computadores e Serviços Ltda CNPJ/CPF 74.539.867/0001-56

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 594	SIMM Computadores e Serviços Ltda								CNPJ/CPF 74.539.867/0001-56				
ORÇAMENTÁRIA													
10/07/2024	00004 /007	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00279		999,00	
									110	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												999,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 999,00

Cod: 725	CLÓVIS ARTHUR DA SILVA								CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72				
ORÇAMENTÁRIA													
16/07/2024	00185 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00308		90,00	
									110	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												90,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: 862	LIZ Serviços Online Ltda								CNPJ/CPF 03.725.725/0001-35				
ORÇAMENTÁRIA													
18/07/2024	00007 /002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00294		2.095,80	
DISPENSA N.5									110	000	01	00	
PROC LICIT: 000006/22													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												2.095,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.095,80

Cod: 1109	ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810								CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00				
ORÇAMENTÁRIA													
05/07/2024	00181 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00306		500,00	
									110	000	01	00	
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												500,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

Cod: 1378	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA								CNPJ/CPF 50.095.561/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA													
22/07/2024	00001 /008	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	00292		2.328,76	
PREGÃO PRESENCIAL N.1									110	000	01	00	
PROC LICIT: 000007/20													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												2.328,76	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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			
TOTAL DO FORNECEDOR												2.328,76	

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

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2024	00009	/006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00290		370,37	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												370,37	

TOTAL DO FORNECEDOR 370,37

Cod: 1383 Mateus Murari Scassa CNPJ/CPF 38.383.248/0001-51

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2024	00192	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00316		4.872,00	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												4.872,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.872,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2024	00008	/006	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00259		3.199,00	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												3.199,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.199,00

Cod: 1703 Companhia de Processamento de Dados do Estado de S CNPJ/CPF 62.577.929/0114-12

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2024	00138	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00286		331,88	
									110	000	01	00	
15/07/2024	00139	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00287		442,51	
									110	000	01	00	
22/07/2024	00151	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00320		331,88	
									110	000	01	00	
26/07/2024	00164	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00321		331,88	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.438,15	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1703	Companhia de Processamento de Dados do Estado de S							CNPJ/CPF	62.577.929/0114-12			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.438,15		

Cod: 1706 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA CNPJ/CPF 63.554.067/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

22/07/2024 00171 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00297 7.939,98
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7.939,98

TOTAL DO FORNECEDOR 7.939,98

Cod: 1708 ALPHA ESTÁGIO LTDA CNPJ/CPF 33.209.528/0001-24

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2024 00011 /002 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00281 61,04
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 61,04

TOTAL DO FORNECEDOR 61,04

Cod: 2015 Folha Pagamento Servidores CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11

ORÇAMENTÁRIA

31/07/2024 00196 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.08.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIA:00319 7.964,43
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7.964,43

TOTAL DO FORNECEDOR 7.964,43

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2024 00163 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00272 7,20
PROC LICIT: 110 000 01 00
11/07/2024 00180 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00305 4,50
PROC LICIT: 110 000 01 00
23/07/2024 00191 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00330 9,90
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 21,60

TOTAL DO FORNECEDOR 21,60

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2021	Banco do Brasil SA									CNPJ/CPF	00.000.000/0001-91			
ORÇAMENTÁRIA														
22/07/2024	00190	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		00314	10,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												10,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 10,00

Cod: 2340	BELGO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA									CNPJ/CPF	28.435.651/0001-23			
ORÇAMENTÁRIA														
25/07/2024	00073	/002	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00291		480,00		
DISPENSA N.1									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												480,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

Cod: 2661	Ideal Agência de Viagem e Turismo LTDA									CNPJ/CPF	31.674.706/0001-62			
ORÇAMENTÁRIA														
02/07/2024	00149	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	00273		3.565,74		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												3.565,74		

TOTAL DO FORNECEDOR 3.565,74

Cod: 2670	Joselaine da Silva Cardoso									CNPJ/CPF	286.792.978-44			
ORÇAMENTÁRIA														
31/07/2024	00194	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		00317	1.637,92		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.637,92		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.637,92

Cod: 2672	Priscila Dias Moracci									CNPJ/CPF	45.678.286/0001-05			
ORÇAMENTÁRIA														
22/07/2024	00183	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00309		1.606,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
22/07/2024	00184	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00310		112,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.718,00		

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2672	Priscila Dias Moracci								CNPJ/CPF	45.678.286/0001-05		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.718,00	
TOTAL GERAL												53.591,47	