

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	
DISPENSA N.8 0008/20 PROC LICIT: 000009/20													
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	
PROC LICIT:													
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	
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/23 PROC LICIT: 000005/23													
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	
PROC LICIT:													
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	
PROC LICIT:													
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	
PROC LICIT:													
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	
PROC LICIT:													
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	0001/23	PROC LICIT: 000001/23	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		