

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
19/08/2024	00204	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00366		675,42		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>675,42</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 675,42

Cod: 67	Valdeci Bená Som ME									CNPJ/CPF	06.302.117/0001-06			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/08/2024	00003	/008	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00367		1.354,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>1.354,00</b>		

**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>														
02/08/2024	00173	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00332		139,24		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>139,24</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 139,24

Cod: 394	SKYMAX Telecomunicações Ltda									CNPJ/CPF	03.045.264/0001-50		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/08/2024	00010	/008	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00337		50,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/23	PROC LICIT: 000002/23		110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>50,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 50,00

Cod: 451	Verocheque Refeições Ltda									CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
06/08/2024	00203	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00344		6.966,82	
					INEXIGIBILIDADE N.1	0001/24	PROC LICIT: 000001/24		110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>6.966,82</b>	

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	451	Verocheque Refeições Ltda							CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41			
TOTAL DO FORNECEDOR											6.966,82		

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

### ORÇAMENTÁRIA

20/08/2024	00002	/008	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00351		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

09/08/2024	00186	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00340		150,00
									PROC LICIT:	110 000 01 00		
16/08/2024	00215	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00348		117,80
									PROC LICIT:	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											267,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 267,80

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

### ORÇAMENTÁRIA

28/08/2024	00205	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00391		38,60
									PROC LICIT:	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											38,60	

TOTAL DO FORNECEDOR 38,60

Cod: 548 Garbuglio & Garbuglio Ltda ME CNPJ/CPF 11.257.054/0001-53

### ORÇAMENTÁRIA

09/08/2024	00198	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	00335		3.789,00
									PROC LICIT:	110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											3.789,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.789,00

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

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>549</b> Petro Rosa Posto de Serviços Ltda CNPJ/CPF 10.442.024/0001-54													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
13/08/2024	00005	/004	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00341		260,83	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: /				
13/08/2024	00006	/007	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	00342		588,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: /				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 848,83													

TOTAL DO FORNECEDOR 848,83

Cod: <b>594</b> SIMM Computadores e Serviços Ltda CNPJ/CPF 74.539.867/0001-56													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/08/2024	00004	/008	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00336		999,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 999,00													

TOTAL DO FORNECEDOR 999,00

Cod: <b>1109</b> ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810 CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
05/08/2024	00044	/006	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00339		1.500,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000004/23				
27/08/2024	00044	/007	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00368		1.500,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000004/23				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.000,00													

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

Cod: <b>1215</b> Mara Edith Lourenço & Cia Ltda CNPJ/CPF 01.523.743/0006-13													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
02/08/2024	00193	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00385		1.525,35	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.525,35													

TOTAL DO FORNECEDOR 1.525,35

Cod: <b>1378</b> STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF 50.095.561/0001-90													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/08/2024	00001	/009	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	00350		2.328,76	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000007/20				

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												2.328,76

TOTAL DO FORNECEDOR 2.328,76

Cod: 1379									Alfa Seguradora S.A	CNPJ/CPF	02.713.529/0001-88			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
21/08/2024	00218	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		00364	1.408,48		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.408,48		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.408,48

Cod: 1380									RORATO & MOLERO LTDA ME	CNPJ/CPF	20.214.712/0001-10					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																
26/08/2024	00009	/007	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		00369	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>																
14/08/2024	00008	/007	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		00358	1.289,93				
									PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/23	PROC LICIT: 000005/23	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.289,93				

TOTAL DO FORNECEDOR 1.289,93

Cod: 1703									Companhia de Processamento de Dados do Estado de S	CNPJ/CPF	62.577.929/0114-12			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
05/08/2024	00168	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		00331	553,14		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												553,14		

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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												553,14	

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

### ORÇAMENTÁRIA

20/08/2024 00202 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00387 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

12/08/2024 00011 /003 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00338 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

30/08/2024 00230 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.08.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI:00384 8.268,49  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 8.268,49

TOTAL DO FORNECEDOR 8.268,49

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/08/2024 00197 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00386 6,30  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
13/08/2024 00211 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00347 3,60  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
27/08/2024 00226 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00392 0,90  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
28/08/2024 00222 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00371 9,90  
PROC LICIT: 110 000 01 00  
30/08/2024 00227 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00393 0,90  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 21,60

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2017	Caixa Econômica Federal SA							CNPJ/CPF	00.360.305/0001-04			
TOTAL DO FORNECEDOR											21,60		

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

### ORÇAMENTÁRIA

26/08/2024 00223 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00372 10,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10,00

Cod: 2670 Joselaine da Silva Cardoso CNPJ/CPF 286.792.978-44

### ORÇAMENTÁRIA

30/08/2024 00232 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 00382 1.637,92  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.637,92

TOTAL DO FORNECEDOR 1.637,92

Cod: 2683 Ugedson Gonçalves Dantas CNPJ/CPF 51.556.378/0001-07

### ORÇAMENTÁRIA

26/08/2024 00214 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00390 2.600,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.600,00

Cod: 2684 Gomes & Carmo Tintas LTDA CNPJ/CPF 16.845.122/0002-08

### ORÇAMENTÁRIA

15/08/2024 00216 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00349 450,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

19/08/2024 00217 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00352 140,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

21/08/2024 00219 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00365 36,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 626,00

TOTAL DO FORNECEDOR 626,00

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto				PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
TOTAL GERAL											47.543,77			