

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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														
18/09/2024	00240 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00435		777,59		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												777,59		

TOTAL DO FORNECEDOR 777,59

Cod: 67	Valdeci Bená Som ME									CNPJ/CPF	06.302.117/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA														
30/09/2024	00003 /009	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT00447			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														
03/09/2024	00236 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00401		139,16		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												139,16		

TOTAL DO FORNECEDOR 139,16

Cod: 127	Rachetti & Bertocco Ltda ME									CNPJ/CPF	01.507.752/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA														
11/09/2024	00251 /001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00413			12,55		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												12,55		

TOTAL DO FORNECEDOR 12,55

Cod: 394	SKYMAX Telecomunicações Ltda									CNPJ/CPF	03.045.264/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA													
10/09/2024	00010 /009	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG00428			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 01/09/2024 A 30/09/2024

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: **433** Papelaria A Escolar Ltda EPP CNPJ/CPF 00.663.008/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2024 00213 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00389 436,40
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 436,40

TOTAL DO FORNECEDOR 436,40

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2024 00239 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 00409 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

20/09/2024 00002 /009 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO00424 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

26/09/2024 00220 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00434 900,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2024 00247 /001 AD 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00410 800,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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

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

ORÇAMENTÁRIA

12/09/2024	00247	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	110	000	01	00		
														OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-356,03
18/09/2024	00256	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	110	000	01	00		
														OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.043,97

TOTAL DO FORNECEDOR 1.043,97

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

ORÇAMENTÁRIA

20/09/2024	00242	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT:	110	000	01	00		
														OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	38,60

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 38,60

TOTAL DO FORNECEDOR 38,60

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

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2024	00262	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	110	000	01	00		
														OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167,35

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 167,35

TOTAL DO FORNECEDOR 167,35

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2024	00004	/009	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		PROC LICIT:	110	000	01	00		
														OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	999,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 999,00

TOTAL DO FORNECEDOR 999,00

Cod: **595** DANDARI Solution Informática Ltda ME CNPJ/CPF 10.399.019/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2024	00252	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	110	000	01	00		
														OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: 1108 Luís Fernando da Silva CNPJ/CPF 29.455.999/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

05/09/2024	00206	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	00400		11.988,71	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
17/09/2024	00206	/002	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	00420		5.919,36	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
23/09/2024	00255	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00426		771,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18.679,07

TOTAL DO FORNECEDOR 18.679,07

Cod: 1109 ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810 CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2024	00253	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00417		100,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
17/09/2024	00044	/008	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00429		1.500,00	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT: 000004/23				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,00

Cod: 1215 Mara Edith Lourenço & Cia Ltda CNPJ/CPF 01.523.743/0006-13

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2024	00250	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00412		1.642,35	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.642,35

TOTAL DO FORNECEDOR 1.642,35

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

ORÇAMENTÁRIA

20/09/2024	00001	/010	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	00423		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 01/09/2024 A 30/09/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.328,76

TOTAL DO FORNECEDOR 2.328,76

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

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2024 00009 /008 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 000431 370,00
DISPENSA N.8 0008/20 PROC LICIT: 000009/20 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 370,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2024 00207 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00399 497,83
PROC LICIT: 110 000 01 00

13/09/2024 00208 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00414 331,88
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 829,71

TOTAL DO FORNECEDOR 829,71

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

ORÇAMENTÁRIA

20/09/2024 00238 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 00421 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

10/09/2024 00011 /004 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 00408 61,04
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 61,04

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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												61,04		

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2024	00267	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.08.99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI	00443		7.586,81	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												7.586,81	

TOTAL DO FORNECEDOR 7.586,81

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2024	00231	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00394		6,30	
									110	000	01	00	
11/09/2024	00249	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00415		3,60	
									110	000	01	00	
25/09/2024	00260	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00446		9,90	
									110	000	01	00	
27/09/2024	00265	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00448		1,80	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												21,60	

TOTAL DO FORNECEDOR 21,60

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2024	00246	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00430		7,39	
									110	000	01	00	
24/09/2024	00261	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00432		10,00	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												17,39	

TOTAL DO FORNECEDOR 17,39

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2024	00269	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS	00444		1.637,92	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.637,92	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2670	Joselaine da Silva Cardoso										CNPJ/CPF	286.792.978-44		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.637,92			
Cod:	2682	VAL Serviços de Limpeza LTDA										CNPJ/CPF	32.941.854/0001-69		
ORÇAMENTÁRIA															
05/09/2024	00212	/001	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00398		2.521,39			
				PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/24	PROC LICIT: 000002/24			110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												2.521,39			
TOTAL DO FORNECEDOR												2.521,39			
TOTAL GERAL												59.255,46			