

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		
									PROC LICIT:	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: 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												2.328,76	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2024 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
							PROC LICIT:	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	6,30
							PROC LICIT:	110 000 01 00	00394
11/09/2024	00249	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,60
							PROC LICIT:	110 000 01 00	00415
25/09/2024	00260	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,90
							PROC LICIT:	110 000 01 00	00446
27/09/2024	00265	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,80
							PROC LICIT:	110 000 01 00	00448
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	7,39
							PROC LICIT:	110 000 01 00	00430
24/09/2024	00261	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00	00432
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	1.637,92
							PROC LICIT:	110 000 01 00	00444
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	