

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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															
18/10/2024	00275 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00478		889,54			
									PROC LICIT:	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												889,54			
TOTAL DO FORNECEDOR												889,54			
Cod: 67	Valdeci Bená Som ME									CNPJ/CPF		06.302.117/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA															
30/10/2024	00003 /010	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00489		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															
01/10/2024	00241 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00455		137,80			
									PROC LICIT:	110	000	01	00		
01/10/2024	00276 /002	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00504		6,92			
									PROC LICIT:	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												144,72			
TOTAL DO FORNECEDOR												144,72			
Cod: 394	SKYMAX Telecomunicações Ltda									CNPJ/CPF		03.045.264/0001-50			
ORÇAMENTÁRIA															
10/10/2024	00258 /001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG	00461		51,62			
				PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/23	PROC LICIT: 000002/23				110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												51,62			
TOTAL DO FORNECEDOR												51,62			
Cod: 451	Verocheque Refeições Ltda									CNPJ/CPF		06.344.497/0001-41			
ORÇAMENTÁRIA															
04/10/2024	00274 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00465		6.966,82			
				INEXIGIBILIDADE N.1	0001/24	PROC LICIT: 000001/24				110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												6.966,82			

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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

21/10/2024	00002 /010	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00474	774,00
				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

14/10/2024	00280 /001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00471	60,00
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2024	00256 /000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-262,26
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									-262,26

TOTAL DO FORNECEDOR -262,26

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

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2024	00277 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00479	56,64
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									56,64

TOTAL DO FORNECEDOR 56,64

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

ORÇAMENTÁRIA

08/10/2024	00005 /005	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00466	210,35
------------	------------	----	---	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	-------	--------

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA						
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código						
Cod: 549 Petro Rosa Posto de Serviços Ltda									CNPJ/CPF 10.442.024/0001-54									
ORÇAMENTÁRIA																		
08/10/2024	00006	/008	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		PROC LICIT: /	110	000	01	00					
									GÁS ENGARRAFADO	00467		588,00						
31/10/2024	00006	/009	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		PROC LICIT: /	110	000	01	00					
									GÁS ENGARRAFADO	00500		588,00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.386,35					
TOTAL DO FORNECEDOR												1.386,35						
Cod: 594 SIMM Computadores e Serviços Ltda									CNPJ/CPF 74.539.867/0001-56									
ORÇAMENTÁRIA																		
10/10/2024	00004	/010	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		PROC LICIT: /	110	000	01	00					
									OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00462		999,00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													999,00					
TOTAL DO FORNECEDOR												999,00						
Cod: 862 LIZ Serviços Online Ltda									CNPJ/CPF 03.725.725/0001-35									
ORÇAMENTÁRIA																		
16/10/2024	00007	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		DISPENSAS N.5	0005/22	000006/22	000006/22	110	000	01	00		
									OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00475		2.095,80						
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																		
31/10/2024	00044	/009	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		PREGÃO PRESENCIAL N.4	0004/24	000004/23	000004/23	110	000	01	00		
									OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00497		1.500,00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.500,00					
TOTAL DO FORNECEDOR												1.500,00						
Cod: 1378 STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									CNPJ/CPF 50.095.561/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA																		
21/10/2024	00237	/001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		DISPENSAS N.2	0002/24	000003/24	000003/24	110	000	01	00		
									LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00476		2.500,00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													2.500,00					
TOTAL DO FORNECEDOR												2.500,00						

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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 2.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2024 00243 /001 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 00485 330,00
DISPENSA N.5 0005/24 PROC LICIT: 000009/24 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 330,00

TOTAL DO FORNECEDOR 330,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2024 00254 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL00473 331,88
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 331,88

TOTAL DO FORNECEDOR 331,88

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

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2024 00273 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00477 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

16/10/2024 00011 /005 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00472 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 01/10/2024 A 31/10/2024

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

31/10/2024	00296	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.08.99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI	00493		8.489,18	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												8.489,18	

TOTAL DO FORNECEDOR 8.489,18

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

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2024	00268	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00454		6,30	
									110	000	01	00	
11/10/2024	00286	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00488		2,70	
									110	000	01	00	
23/10/2024	00288	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00483		9,90	
									110	000	01	00	
28/10/2024	00291	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00486		0,90	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												19,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 19,80

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

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2024	00292	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00487		10,00	
									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

25/10/2024	00073	/003	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00484		480,00	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												480,00	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2340	BELGO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA							CNPJ/CPF	28.435.651/0001-23			
TOTAL DO FORNECEDOR												480,00	

Cod: **2647** FABRICIO ALVES TERRA ME CNPJ/CPF 28.873.450/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2024 00283 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 00468 887,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 887,00

TOTAL DO FORNECEDOR 887,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2024 00298 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 00498 1.637,92
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.637,92

TOTAL DO FORNECEDOR 1.637,92

Cod: **2682** VAL Serviços de Limpeza LTDA CNPJ/CPF 32.941.854/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2024 00212 /002 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 00463 3.438,26
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/24 PROC LICIT: 000002/24 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.438,26

TOTAL DO FORNECEDOR 3.438,26

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

ORÇAMENTÁRIA

07/10/2024 00279 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00464 70,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 70,00

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

Cod: **2687** CLAUDIO MOREIRA MARTINS CNPJ/CPF 24.129.639/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2024 00289 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00496 8.950,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2687	CLAUDIO MOREIRA MARTINS								CNPJ/CPF	24.129.639/0001-30			
ORÇAMENTÁRIA													
						PROC LICIT:	110	000	01	00			
<hr/>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											8.950,00		
<hr/>													
TOTAL DO FORNECEDOR											8.950,00		
<hr/>													
TOTAL GERAL											51.161,29		