

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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>														
18/12/2024	00355	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00596		1.081,97		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.081,97		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.081,97

Cod:	67	Valdeci Bená Som ME							CNPJ/CPF		06.302.117/0001-06			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
20/12/2024	00003	/012	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	00606		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			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
02/12/2024	00305	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00539		142,38		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
20/12/2024	00356	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00597		142,38		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												284,76		

TOTAL DO FORNECEDOR 284,76

Cod:	127	Rachetti & Bertocco Ltda ME							CNPJ/CPF		01.507.752/0001-06			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/12/2024	00359	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00618		180,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												180,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod:	394	SKYMAX Telecomunicações Ltda							CNPJ/CPF		03.045.264/0001-50						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>																	
10/12/2024	00258	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00614		51,62					
									PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/23		PROC LICIT: 000002/23	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												51,62					

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>394</b>	SKYMAX Telecomunicações Ltda							CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50				
TOTAL DO FORNECEDOR												51,62	

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

### ORÇAMENTÁRIA

06/12/2024	00342	/002	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00613		6.966,82	
					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

20/12/2024	00002	/012	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00612		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

03/12/2024	00324	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00573		198,90	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												198,90	

TOTAL DO FORNECEDOR 198,90

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2024	00328	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-44,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
02/12/2024	00343	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00582		3.000,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
11/12/2024	00345	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	00579		685,50	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
19/12/2024	00343	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-2.471,80	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.169,70	

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 473	Fabrício Passoni de Abreu						CNPJ/CPF	159.728.708-35	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.169,70

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

### ORÇAMENTÁRIA

20/12/2024	00357	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00598	110,14
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									110,14

TOTAL DO FORNECEDOR 110,14

Cod: 518 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF 43.283.811/0021-01

### ORÇAMENTÁRIA

23/12/2024	00372	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE00631	1.196,46
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.196,46

TOTAL DO FORNECEDOR 1.196,46

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

### ORÇAMENTÁRIA

27/12/2024	00005	/006	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,00648	208,22
							PROC LICIT:	/	
27/12/2024	00005	/007	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,00649	633,56
							PROC LICIT:	/	
27/12/2024	00006	/011	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO 00646	686,00
							PROC LICIT:	/	
27/12/2024	00006	/012	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO 00647	882,00
							PROC LICIT:	/	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.409,78

TOTAL DO FORNECEDOR 2.409,78

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

### ORÇAMENTÁRIA

23/12/2024	00358	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00619	387,50
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									387,50

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	581	Papellaria Soares & Cicolani Ltda-ME							CNPJ/CPF	15.104.004/0001-97			
TOTAL DO FORNECEDOR											387,50		

Cod: 590 LUCIANO EUZÉBIO ALVES CNPJ/CPF 16.941.859/0001-35

### ORÇAMENTÁRIA

13/12/2024	00353	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00595			350,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
23/12/2024	00349	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00625			5.500,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											5.850,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 5.850,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

10/12/2024	00004	/012	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA:00615			999,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											999,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 999,00

Cod: 862 LIZ Serviços Online Ltda CNPJ/CPF 03.725.725/0001-35

### ORÇAMENTÁRIA

19/12/2024	00257	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA:00607			862,50	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000010/24				
20/12/2024	00257	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA:00608			862,50	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000010/24				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.725,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.725,00

Cod: 1101 Carmo Gomes e Gomes Tintas LTDA ME CNPJ/CPF 17.869.026/0001-73

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2024	00325	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00551			288,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											288,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 288,00

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>1109</b> ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810 CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/12/2024	00044	/011	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00605		1.607,14	
				PREGÃO PRESENCIAL N.4	0004/24	PROC LICIT: 000004/23			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.607,14		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.607,14

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
23/12/2024	00237	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00620		2.500,00	
				DISPENSA N.2	0002/24	PROC LICIT: 000003/24			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											2.500,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/12/2024	00243	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00610		370,00	
				DISPENSA N.5	0005/24	PROC LICIT: 000009/24			110	000	01	00	
20/12/2024	00243	/004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00611		370,00	
				DISPENSA N.5	0005/24	PROC LICIT: 000009/24			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											740,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 740,00

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

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
04/12/2024	00293	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00576		553,14	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
06/12/2024	00302	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00577		608,45	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
11/12/2024	00315	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00575		553,14	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
20/12/2024	00332	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00616		276,57	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
20/12/2024	00333	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00617		276,57	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											2.267,87		

TOTAL DO FORNECEDOR 2.267,87

Cod: **1704** José Luiz Seixas & Seixas Ltda ME CNPJ/CPF 49.233.216/0001-96

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 1704	José Luiz Seixas & Seixas Ltda ME										CNPJ/CPF	49.233.216/0001-96		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
20/12/2024	00340	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00588			2.515,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>2.515,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.515,00

Cod: 1706	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA										CNPJ/CPF	63.554.067/0001-98		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
20/12/2024	00341	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00589			7.939,98		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>7.939,98</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 7.939,98

Cod: 1708	ALPHA ESTÁGIO LTDA										CNPJ/CPF	33.209.528/0001-24		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
10/12/2024	00322	/001	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00572			61,04		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>61,04</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 61,04

Cod: 1709	Larissa Antico Garcia ME										CNPJ/CPF	29.254.743/0001-70		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
05/12/2024	00326	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00574			641,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>641,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 641,00

Cod: 1710	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais										CNPJ/CPF	61.198.164/0001-60		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/12/2024	00373	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		00635	1.078,66		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
27/12/2024	00374	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		00634	2.605,59		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												<b>3.684,25</b>		

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1710	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais							CNPJ/CPF	61.198.164/0001-60			
TOTAL DO FORNECEDOR											3.684,25	

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

### ORÇAMENTÁRIA

20/12/2024	00363	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI	00585		6.870,80		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											6.870,80		

TOTAL DO FORNECEDOR 6.870,80

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/12/2024	00331	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00632	5,40		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
02/12/2024	00335	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00633	0,90		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
11/12/2024	00348	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00628	2,70		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
11/12/2024	00351	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00629	9,90		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
13/12/2024	00354	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00583	6,30		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
27/12/2024	00364	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00636	6,30		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											31,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 31,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

23/12/2024	00375	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00637	30,00		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											30,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 30,00

Cod: 2025 MARIA JOSE DE SANTANA 13569467805 CNPJ/CPF 47.120.492/0001-12

### ORÇAMENTÁRIA

23/12/2024	00371	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00630		147,00		
								PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											147,00		

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2025	MARIA JOSE DE SANTANA				13569467805				CNPJ/CPF	47.120.492/0001-12		
TOTAL DO FORNECEDOR												147,00	

Cod: 2340 BELGO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF 28.435.651/0001-23

### ORÇAMENTÁRIA

20/12/2024	00073	/004	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00609		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

03/12/2024	00327	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	00559		9.478,29
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												9.478,29

TOTAL DO FORNECEDOR 9.478,29

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

### ORÇAMENTÁRIA

20/12/2024	00365	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		00599	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

13/12/2024	00212	/004	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		00604	3.438,26
			PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/24	PROC LICIT: 000002/24		110	000	01	00	
23/12/2024	00212	/005	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		00621	3.438,26
			PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/24	PROC LICIT: 000002/24		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												6.876,52

TOTAL DO FORNECEDOR 6.876,52

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

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: <b>2683</b> Ugedson Gonçalves Dantas CNPJ/CPF 51.556.378/0001-07														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
03/12/2024	00344	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00578			400,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													400,00	
Cod: <b>2688</b> Refrigold Refrigeração CNPJ/CPF 02.560.979/0001-88														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
03/12/2024	00294	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00561			1.566,67		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.566,67	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.566,67	
Cod: <b>2691</b> FARIA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF 01.869.253/0009-16														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/12/2024	00321	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		00624	117.400,00		
					PREGÃO ELETRÔNICO N.2	0002/24	PROC LICIT: 000014/24		110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													117.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													117.400,00	
Cod: <b>2692</b> Sara Mirela de Lima ME CNPJ/CPF 31.762.342/0001-72														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/12/2024	00369	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO0623			6.973,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
23/12/2024	00370	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00622			800,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													7.773,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													7.773,00	
TOTAL GERAL													199.675,63	