

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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														
18/02/2025	00053	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00053		420,28		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
18/02/2025	00054	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00054		704,95		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.125,23			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.125,23

Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80														
ORÇAMENTÁRIA														
04/02/2025	00017	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00029		71,19		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
04/02/2025	00018	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00030		71,19		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											142,38			

TOTAL DO FORNECEDOR 142,38

Cod: 120 Ricardo Henrique Carvalho-ME CNPJ/CPF 72.797.368/0001-33														
ORÇAMENTÁRIA														
14/02/2025	00002	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00051		3.850,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											3.850,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 3.850,00

Cod: 127 Rachetti & Bertocco Ltda ME CNPJ/CPF 01.507.752/0001-06														
ORÇAMENTÁRIA														
28/02/2025	00087	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00089		24,90		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											24,90			

TOTAL DO FORNECEDOR 24,90

Cod: 394 SKYMAX Telecomunicações Ltda CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50														
ORÇAMENTÁRIA														
10/02/2025	00010	/002	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG	00041		51,62		
					0001/23	PROC LICIT: 000002/23		110		000	01	00		

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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		
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											51,62		

TOTAL DO FORNECEDOR 51,62

Cod:	433	Papelaria A Escolar Ltda EPP							CNPJ/CPF		00.663.008/0001-38			
ORÇAMENTÁRIA														
25/02/2025	00070	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00082		466,20		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											466,20			

TOTAL DO FORNECEDOR 466,20

Cod:	451	Verocheque Refeições Ltda							CNPJ/CPF		06.344.497/0001-41						
ORÇAMENTÁRIA																	
05/02/2025	00013	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00028		7.353,50					
									INEXIGIBILIDADE N.1	0001/24	PROC LICIT:	000001/24	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											7.353,50						

TOTAL DO FORNECEDOR 7.353,50

Cod:	455	Telefônica Brasil S.A.							CNPJ/CPF		02.558.157/0001-62			
ORÇAMENTÁRIA														
20/02/2025	00014	/001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00057		774,00		
									PROC LICIT:	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														
06/02/2025	00045	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00039		244,55		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											244,55			

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 460	MAGU Materiais p/ Construção Ltda									CNPJ/CPF	60.608.585/0001-59		
TOTAL DO FORNECEDOR												244,55	

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

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2025	00069	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00050		800,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
12/02/2025	00069	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-479,12	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
17/02/2025	00075	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00058		300,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
18/02/2025	00076	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00059		300,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
19/02/2025	00075	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-6,36	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
19/02/2025	00076	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-200,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
19/02/2025	00079	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00060		600,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
24/02/2025	00079	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-187,53	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
25/02/2025	00080	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00061		800,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
28/02/2025	00080	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-211,56	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.715,43	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.715,43

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

ORÇAMENTÁRIA

20/02/2025	00057	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00090		48,50	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 48,50**TOTAL DO FORNECEDOR** 48,50

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

ORÇAMENTÁRIA

17/02/2025	00071	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00055		249,97	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 249,97**TOTAL DO FORNECEDOR** 249,97

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

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 581	Papeleria Soares & Cicolani Ltda-ME									CNPJ/CPF		15.104.004/0001-97		
ORÇAMENTÁRIA														
06/02/2025	00044	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00038		572,40		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												572,40		

TOTAL DO FORNECEDOR 572,40

Cod: 590	LUCIANO EUZÉBIO ALVES									CNPJ/CPF		16.941.859/0001-35		
ORÇAMENTÁRIA														
12/02/2025	00058	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00044		250,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												250,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: 725	CLÓVIS ARTHUR DA SILVA									CNPJ/CPF		17.979.034/0001-72		
ORÇAMENTÁRIA														
05/02/2025	00061	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00046		250,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												250,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: 862	LIZ Serviços Online Ltda									CNPJ/CPF		03.725.725/0001-35	
ORÇAMENTÁRIA													
20/02/2025	00007	/001	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00069		862,50	
					DISPENSA N.4	0004/24	PROC LICIT: 000010/24		110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												862,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 862,50

Cod: 1109	ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810									CNPJ/CPF		21.805.174/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA														
05/02/2025	00006	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00025		1.607,14		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
12/02/2025	00063	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00047		200,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
28/02/2025	00048	/001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00097		1.696,34		
					PREGÃO PRESENCIAL N.4	0004/23	PROC LICIT: 000004/23		110	000	01	00		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.696,34

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1109	ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810										CNPJ/CPF	21.805.174/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												3.503,48		

TOTAL DO FORNECEDOR 3.503,48

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

ORÇAMENTÁRIA

20/02/2025	00009	/002	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00056	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

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2025	00005	/001	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00068	370,00					
DISPENSA N.5										0005/24	PROC LICIT: 000009/24	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												370,00				

TOTAL DO FORNECEDOR 370,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/02/2025	00060	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00080	7.939,98					
DISPENSA N.5										0005/24	PROC LICIT: 000009/24	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

10/02/2025	00012	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00072	61,04					
DISPENSA N.5										0002/24	PROC LICIT: 000003/24	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												61,04				

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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

28/02/2025	00084	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00084		7.886,34	
									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7.886,34

TOTAL DO FORNECEDOR 7.886,34

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

ORÇAMENTÁRIA

03/02/2025	00038	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00073		9,90	
									110	000	01	00	
03/02/2025	00039	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00074		7,20	
									110	000	01	00	
11/02/2025	00067	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00049		1,80	
									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18,90

TOTAL DO FORNECEDOR 18,90

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

ORÇAMENTÁRIA

14/02/2025	00073	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00083		10,00	
									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/02/2025	00059	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00045		180,00	
									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2647 FABRICIO ALVES TERRA ME											CNPJ/CPF 28.873.450/0001-08			
ORÇAMENTÁRIA														
13/02/2025	00047	/001	ES	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00052		384,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
28/02/2025	00047	/002	ES	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00096		1.966,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											2.350,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 2.350,00

Cod: 2670 Joselaine da Silva Cardoso											CNPJ/CPF 286.792.978-44			
ORÇAMENTÁRIA														
28/02/2025	00086	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS	00065		1.760,88		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.760,88			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.760,88

Cod: 2682 VAL Serviços de Limpeza LTDA											CNPJ/CPF 32.941.854/0001-69			
ORÇAMENTÁRIA														
20/02/2025	00008	/001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00070		3.438,26		
									110	000	01	00		
									PREGÃO ELETRÔNICO N.1					
									0001/24					
									PROC LICIT: 000002/24					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											3.438,26			

TOTAL DO FORNECEDOR 3.438,26

Cod: 2693 CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA											CNPJ/CPF 46.957.315/0001-22			
ORÇAMENTÁRIA														
10/02/2025	00011	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00042		475,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											475,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 475,00

Cod: 2996 Vanessa Cristina Bellotti Reis											CNPJ/CPF 31.680.198/0001-25			
ORÇAMENTÁRIA														
05/02/2025	00003	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00024		156,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											156,00			

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2996	Vanessa Cristina Bellotti Reis							CNPJ/CPF	31.680.198/0001-25			
TOTAL DO FORNECEDOR											156,00	

Cod: 2997 Companhia de Processamento de Dados do Estado de S CNPJ/CPF 62.577.929/0001-35

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2025	00028	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00098			227,35	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/02/2025	00028	/002	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00099			227,35	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/02/2025	00028	/003	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00100			213,90	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
27/02/2025	00028	/004	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00101			202,77	
								110	000	01	00	
								PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											871,37	

TOTAL DO FORNECEDOR 871,37

TOTAL GERAL 49.502,43