

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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

## ORÇAMENTÁRIA

---

Page 10 of 10

TOTAL DO FORNECEDOR 3.035,12

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

## ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025 00318 /001	OR	14	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00557	79,50	
PROC LICIT:					110	000	01	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>79,50</b>								

---

Page 10 of 10

TOTAL DO CORREDOOR 79,50

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

## ORÇAMENTÁRIA

22/10/2025 00328 /001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00562	399,00	
PROC LICIT:						110	000	01	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>399,00</b>

---

Page 10 of 10

TOTAL DUE FOR RELEASER 399,00

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

## ORÇAMENTÁRIA

17/10/2025 00325 /001 OR 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99  
 PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00559 170,00  
 110 000 01 00  
**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 170,00

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										170,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

15/10/2025 00007 /009	GL 15	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00537	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

10/10/2025 00048 /008	GL 14	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00542	1.696,34
PREGÃO PRESENCIAL N.4	0004/23	PROC LICIT: 000004/23		110 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.696,34

TOTAL DO FORNECEDOR 1.696,34

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

### ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025 00302 /001	GL 15	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00576	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

27/10/2025 00301 /001	GL 15	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00571	389,33
DISPENSA N.5	0005/24	PROC LICIT: 000009/24		110 000 01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

389,33

TOTAL DO FORNECEDOR 389,33

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

### ORÇAMENTÁRIA

20/10/2025 00231 /005	GL 14	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00574	1.044,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									506,40			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR									506,40			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

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

### ORÇAMENTÁRIA

21/10/2025 00047 /010 ES 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 PROC LICIT:									OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00547	1.167,50		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------	----------	--	--

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.167,50			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR									1.167,50			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

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

### ORÇAMENTÁRIA

16/10/2025 00313 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:									OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00549	100,00		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------	--------	--	--

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									100,00			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR									100,00			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

Cod: 2693 CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA									CNPJ/CPF 46.957.315/0001-22			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

### ORÇAMENTÁRIA

10/10/2025 00011 /010 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:									OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00544	500,00		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------	--------	--	--

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									500,00			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR									500,00			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

Cod: 2998 ANGELA MACHADO DE VASCONCELOS									CNPJ/CPF 49.983.413/0001-22			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

### ORÇAMENTÁRIA

02/10/2025 00065 /008 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:									OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00535	1.380,00		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------	----------	--	--

TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.380,00			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código
	Cod: 2998				ANGELA MACHADO DE VASCONCELOS				CNPJ/CPF	49.983.413/0001-22
	TOTAL DO FORNECEDOR									1.380,00

Cod: 2999 MONITORE SOLUÇÕES EM TI LTDA CNPJ/CPF 13.738.276/0001-13

### ORÇAMENTÁRIA

31/10/2025 00049 /009	GL 15	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00570	348,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					110	000	01 00

TOTAL DO FORNECEDOR 348,00

Cod: 3000 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF 26.579.777/0003-08

### ORÇAMENTÁRIA

15/10/2025 00052 /008	GL 14	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00538	95,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					110	000	01 00

TOTAL DO FORNECEDOR 95,00

Cod: 3001 JOSEANE MARA SERRA PORFÍRIO MEI CNPJ/CPF 59.025.574/0001-67

### ORÇAMENTÁRIA

03/10/2025 00064 /007	ES 14	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00533	985,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					110	000	01 00

TOTAL DO FORNECEDOR 985,83

Cod: 3011 A.I.Luiz ME CNPJ/CPF 29.625.224/0001-70

### ORÇAMENTÁRIA

13/10/2025 00179 /005	GL 14	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.12	PROC LICIT: 00004/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00545	490,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					110	000	01 00

TOTAL DO FORNECEDOR 490,00

Cod: 3014 CASSIANO VILAS BOAS & KASSYA TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF 30.224.509/0001-89

### ORÇAMENTÁRIA

07/10/2025 00312 /001	OR 12	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	00548	6.490,00
TOTAL DO FORNECEDOR						

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025**

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

Cod: **3014** CASSIANO VILAS BOAS & KASSYA TOLEDO ADVOGADOS ASSO CNPJ/CPF 30.224.509/0001-89

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT:	110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					6.490,00

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>					6.490,00
----------------------------	--	--	--	--	----------

Cod: **3015** Flex Comércio e Representação LTDA CNPJ/CPF 10.350.473/0001-72

**ORÇAMENTÁRIA**

13/10/2025 00267 /001 GL 3 020102 01.031.0002.1066.0000 4.4.90.51.99	PROC LICIT:	110	000	01	00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 00546	26.742,40
--	-------------	-----	-----	----	----	----------------------------------	-----------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					26.742,40
---------------------------	--	--	--	--	-----------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>					26.742,40
----------------------------	--	--	--	--	-----------

Cod: **3020** Lorena Rombolli Mazzioni CNPJ/CPF 412.847.688-99

**ORÇAMENTÁRIA**

31/10/2025 00333 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.36.07	PROC LICIT:	110	000	01	00	ESTAGIÁRIOS 00567	1.760,88
---	-------------	-----	-----	----	----	-------------------	----------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					1.760,88
---------------------------	--	--	--	--	----------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>					1.760,88
----------------------------	--	--	--	--	----------

Cod: **3022** Hotel Phenicia LTDA CNPJ/CPF 00.469.171/0005-98

**ORÇAMENTÁRIA**

13/10/2025 00324 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.80	PROC LICIT:	110	000	01	00	HOSPEDAGENS 00558	2.805,00
---	-------------	-----	-----	----	----	-------------------	----------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					2.805,00
---------------------------	--	--	--	--	----------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>					2.805,00
----------------------------	--	--	--	--	----------

Cod: **3023** Dênis Carvalho Freitas CNPJ/CPF 45.397.041/0001-00

**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2025 00326 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99	PROC LICIT:	110	000	01	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 00560	180,00
---	-------------	-----	-----	----	----	-----------------------------------	--------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					180,00
---------------------------	--	--	--	--	--------

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Cod: **3024** Mundial Megastore LTDA EPP CNPJ/CPF 14.261.644/0001-48

## ORÇAMENTÁRIA

31/10/2025 00335 /001 OR 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99  
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00568  
 PROC LITIC: 110 000 01 00 234,00  
**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 234,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 234,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 234,00

**TOTAL GERAL** 73.650,54