

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 455 Telefônica Brasil S.A.							CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									808,21

Cod: 460 MAGU Materiais p/ Construção Ltda CNPJ/CPF 60.608.585/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2025 00360 /001 OR 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99  
 PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00610 384,05  
 110 000 01 00  
**TOTAL ORCAMENTÁRIO** 384,05

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 384,05

**TOTAL DO FORNECEDOR** 384,05

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

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2025 00357 /001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00608	600,00
26/11/2025 00361 /001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00618	400,00
28/11/2025 00361 /000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-124,50

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 875,50

**TOTAL DO FORNECEDOR** 875,50

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

ORÇAMENTÁRIA

20/11/2025 00341 /001 OR 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO/00642 210,12  
PROC LICIT: 110 000 01 00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 210,12

**TOTAL DO FORNECEDOR** 210,12

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

ORÇAMENTÁRIA

04/11/2025 00050 /010	GL	10	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	00616	570,00
			PROC LICIT:		110 000	01 00	
04/11/2025 00051 /008	ES	10	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	.00624	489,60
			PROC LICIT:		110 000	01 00	
10/11/2025 00050 /011	GL	10	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	00617	570,00
			PROC LICIT:		110 000	01 00	
10/11/2025 00051 /009	ES	10	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	.00625	248,96
			PROC LICIT:		110 000	01 00	

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 1.878,56

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025**

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
					Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>549</b>	Petro Rosa Posto de Serviços Ltda					CNPJ/CPF		10.442.024/0001-54	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									1.878,56

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

**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2025 00353 /001	OR 10	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00604	318,50
		PROC LICIT:		110 000 01	00	

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 318,50

**TOTAL DO FORNECEDOR** 318,50

Cod: **1108** Luís Fernando da Silva CNPJ/CPF 29.455.999/0001-45

**ORÇAMENTÁRIA**

19/11/2025 00342 /001	OR 17	020102 01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	00597	30.296,06
		0012/25	PROC LICIT: 000012/25	110 000 01	00	

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 30.296,06

**TOTAL DO FORNECEDOR** 30.296,06

Cod: **1109** ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810 CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00

**ORÇAMENTÁRIA**

04/11/2025 00048 /009	GL 14	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00627	1.696,34
		0004/23	PROC LICIT: 000004/23	110 000 01	00	
28/11/2025 00048 /010	GL 14	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00628	1.696,34
		0004/23	PROC LICIT: 000004/23	110 000 01	00	

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 3.392,68

**TOTAL DO FORNECEDOR** 3.392,68

Cod: **1215** Mara Edith Lourenço & Cia Ltda CNPJ/CPF 01.523.743/0006-13

**ORÇAMENTÁRIA**

13/11/2025 00358 /001	OR 10	020102 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00609	62,42
		PROC LICIT:		110 000 01	00	

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 62,42

**TOTAL DO FORNECEDOR** 62,42

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

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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

ORÇAMENTÁRIA

28/11/2025 00366 /001 OR 16 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.46.01  
 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 00622  
 PROC LICIT: 110 000 01 00 6.636,84  
**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 6.636,84

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 6.636,84

**TOTAL DO FORNECEDOR** 6.636,84

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

ORÇAMENTÁRIA

03/11/2025	00332	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00646	15,30
						PROC LICIT:	110 000	01 00		
05/11/2025	00345	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00643	0,90
						PROC LICIT:	110 000	01 00		
11/11/2025	00348	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00645	1,80
						PROC LICIT:	110 000	01 00		
11/11/2025	00350	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00644	0,90
						PROC LICIT:	110 000	01 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18,90

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 18.90

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

**ORÇAMENTÁRIA** 26/11/2025 00047 /011 ES 10 020102 01.031.0002.2002.000C 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00632 879,50

PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL DO FORNECEDOR 879,50

Cod: 2684 Gomes & Carmo Tintas | TDA CNPJ/CPE: 16.845.122/0002-08

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2025 00352 /001 OR 10 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00603 275,00  
PROC LICIT: 110 000 01 00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 275,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025**

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
					Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>2684</b>	Gomes & Carmo Tintas LTDA					CNPJ/CPF 16.845.122/0002-08			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									

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

**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2025 00011 /011	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00626 110 000 01 00	450,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2025 00354 /001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:00605 110 000 01 00	475,00
24/11/2025 00065 /009	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00635 110 000 01 00	1.720,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							

TOTAL DO FORNECEDOR 2.195,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

25/11/2025 00049 /010	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG:00634 110 000 01 00	348,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							

TOTAL DO FORNECEDOR 348,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

15/11/2025 00052 /009	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00611 110 000 01 00	95,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							

TOTAL DO FORNECEDOR 95,00

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

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025**

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: <b>3001</b> JOSEANE MARA SERRA PORFÍRIO MEI								CNPJ/CPF	59.025.574/0001-67	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
03/11/2025 00064 /008	ES	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00629 110 000 01 00	1.425,65	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									1.425,65	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										
Cod: <b>3011</b> A.I.Luiz ME								CNPJ/CPF	29.625.224/0001-70	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/11/2025 00179 /006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.12	0004/25	PROC LICIT: 000004/25	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	00614 110 000 01 00	490,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									490,00	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										
Cod: <b>3012</b> Fonseca e Bessa Advocacia e Consultoria Jurídica								CNPJ/CPF	08.472.829/0001-07	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
19/11/2025 00355 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.35.01	PROC LICIT:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉC	00606 110 000 01 00	950,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									950,00	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										
Cod: <b>3014</b> CASSIANO VILAS BOAS & KASSYA TOLEDO ADVOGADOS ASSO								CNPJ/CPF	30.224.509/0001-89	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
04/11/2025 00351 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.35.01	0008/25	PROC LICIT: 000008/25	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉC	00602 110 000 01 00	6.490,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									6.490,00	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										
Cod: <b>3019</b> LEIS LTDA								CNPJ/CPF	03.725.725/0001-35	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
19/11/2025 00303 /001	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	0004/24	PROC LICIT: 000010/24	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG	00612 110 000 01 00	907,56
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									907,56	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025**

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Ordem Pgto	PAGA
Cod: <b>3019</b>		LEIS LTDA							CNPJ/CPF	03.725.725/0001-35		
TOTAL DO FORNECEDOR												907,56

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

28/11/2025	00363	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	PROC LICIT:	ESTAGIÁRIOS	110	000	01	00619	1.760,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														1.760,88

TOTAL DO FORNECEDOR 1.760,88

TOTAL GERAL 81.163,27