

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1	Fiorilli Soc Civil Ltda.								CNPJ/CPF 01.704.233/0001-38			
ORÇAMENTÁRIA												
30/03/2017	00095 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			00144	1.395,00	
MAT / SERV - CONVITE N.1				0001/16	PROC LICIT: 000001/16			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.395,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.395,00	
Cod: 10	Empresa Bras.Correios Telegraf								CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03			
ORÇAMENTÁRIA												
07/03/2017	00117 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS			00109	87,30	
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											87,30	
TOTAL DO FORNECEDOR											87,30	
Cod: 13	Fundacao Waldemar B.Pessoa								CNPJ/CPF 56.893.209/0001-86			
ORÇAMENTÁRIA												
20/03/2017	00115 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			00127	1.564,58	
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.564,58	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.564,58	
Cod: 25	CPFL Cia Paulista de Forca Luz								CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88			
ORÇAMENTÁRIA												
07/03/2017	00088 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			00107	176,73	
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
07/03/2017	00089 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			00108	379,87	
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											556,60	
TOTAL DO FORNECEDOR											556,60	
Cod: 67	Valdeci Bená Som ME								CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA												
31/03/2017	00106 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA			00156	650,00	
					PROC LICIT:			110	000	01	00	



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

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

Cod: 67 Valdeci Bená Som ME CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

28/03/2017 00090 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.000 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO00134 113,42
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 113,42

TOTAL DO FORNECEDOR 113,42

Cod: 79 Celene Gelfuso da Rocha CNPJ/CPF 63.981.567/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

15/03/2017 00126 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.000 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITOR00124 80,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: 127 Rachetti & Bertocco Ltda ME CNPJ/CPF 01.507.752/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2017 00118 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.000 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ00151 100,30
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,30

TOTAL DO FORNECEDOR 100,30

Cod: 163 Mara Edith Lourenço e Cia Ltda CNPJ/CPF 01.523.743/0002-90

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2017 00108 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD00149 311,24
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 311,24

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	163	Mara Edith Lourenço e Cia Ltda								CNPJ/CPF	01.523.743/0002-90		
TOTAL DO FORNECEDOR												311,24	

Cod: 259 Rosimeire A. Vieira Hyano CNPJ/CPF 135.967.098-06

ORÇAMENTÁRIA

03/03/2017	00087	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-1.296,83
PROC LICIT:								110	000	01	00	1.500,00	
07/03/2017	00122	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00110	1.500,00
PROC LICIT:								110	000	01	00	-1.126,80	
13/03/2017	00122	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-1.126,80
PROC LICIT:								110	000	01	00	250,00	
23/03/2017	00130	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00132	250,00
PROC LICIT:								110	000	01	00	-95,61	
24/03/2017	00130	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-95,61
PROC LICIT:								110	000	01	00		
TOTAL ORCAMENTÁRIA												-769,24	

TOTAL DO FORNECEDOR -769,24

Cod: 281 IMPRENSA OFICIAL EST. IMESP CNPJ/CPF 48.066.047/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2017	00129	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	F00143	110	000	01	00	138,28
PROC LICIT:								110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														138,28

TOTAL DO FORNECEDOR 138,28

Cod: 391 Anell Comércio e Serviços LTDA CNPJ/CPF 04.613.028/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

08/03/2017	00121	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	00114	110	000	01	00	1.366,80
PROC LICIT:								110	000	01	00			
09/03/2017	00123	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	00117	110	000	01	00	127,61
PROC LICIT:								110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.494,41

TOTAL DO FORNECEDOR 1.494,41

Cod: 394 SKYMAX Telecomunicações Ltda CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2017	00093	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00120	110	000	01	00	650,00
PROC LICIT:								110	000	01	00			

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

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 ORÇAMENTÁRIA	650,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	650,00
---------------------	--------

Cod:	442	CIEE Centro de Int Empresa Escola							CNPJ/CPF	61.600.839/0001-55		
------	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2017	00102	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001142		44,29
									110	000	01	00
									PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	44,29
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	44,29
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

08/03/2017	00097	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	001112		1.200,00
									110	000	01	00
									PROC LICIT:			
08/03/2017	00098	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	001113		1.171,08
									110	000	01	00
									PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.371,08
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.371,08
---------------------	----------

Cod:	455	Telefônica Brasil S.A.							CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62		
------	-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

06/03/2017	00092	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	001111		838,19
									110	000	01	00
									PROC LICIT:			
30/03/2017	00091	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	001138		428,80
									110	000	01	00
									PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.266,99
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.266,99
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2017	00119	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00148		97,00
									110	000	01	00
									PROC LICIT:			

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

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		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	97,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	97,00
---------------------	-------

Cod:	463	Auto Posto Novaroma Ltda	CNPJ/CPF	00.021.093/0001-30
------	-----	--------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2017	00103	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	001150	472,77
PROC LICIT:									110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	472,77
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	472,77
---------------------	--------

Cod:	493	IBAM Instit. Brasil. de Adm Municipal	CNPJ/CPF	33.645.482/0001-96
------	-----	---------------------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2017	00131	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	001139	3.000,00
PROC LICIT:									110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.000,00
---------------------	----------

Cod:	495	Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A	CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65
------	-----	---------------------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

20/03/2017	00096	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000126	231,41
PROC LICIT:									110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	231,41
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	231,41
---------------------	--------

Cod:	570	WEBLINE Software Ltda ME	CNPJ/CPF	07.673.796/0001-92
------	-----	--------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2017	00094	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00119	666,50
PROC LICIT:									110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	666,50
--------------------	--------

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 570	WEBLINE Software Ltda ME								CNPJ/CPF	07.673.796/0001-92					
TOTAL DO FORNECEDOR															666,50

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

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2017	00109	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00154	100,66	
PROC LICIT:								110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										100,66	

TOTAL DO FORNECEDOR 100,66

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

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2017	00107	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	00152	330,00		
PROC LICIT:								110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											330,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 330,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2017	00124	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	00140	250,00
PROC LICIT:							110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: 731 Letícia Ramos de Almeida CNPJ/CPF 443.733.798-07

ORÇAMENTÁRIA

30/03/2017	00101	/001	OR	11	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		00141	900,00
PROC LICIT:								110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: 739 RODRIGO MILANEZ ME CNPJ/CPF 08.279.958/0001-75

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	739	RODRIGO MILANEZ ME										CNPJ/CPF	08.279.958/0001-75		
ORÇAMENTÁRIA															
15/03/2017	00125	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	000	01	00	00125	100,00
PROC LICIT:															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															100,00
TOTAL DO FORNECEDOR															100,00
Cod:	849	JOÃO PEDRO FERREIRA										CNPJ/CPF	19.548.118/0001-87		
ORÇAMENTÁRIA															
21/03/2017	00127	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110	000	01	00	00130	100,00
PROC LICIT:															
21/03/2017	00128	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110	000	01	00	00131	250,00
PROC LICIT:															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															350,00
TOTAL DO FORNECEDOR															350,00
Cod:	971	Editora Santa Rosa de Viterbo LTDA ME										CNPJ/CPF	24.933.354/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA															
31/03/2017	00116	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO	110	000	01	00	00153	105,00
PROC LICIT:															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															105,00
TOTAL DO FORNECEDOR															105,00
Cod:	973	Instituto Sata de Sustentabilidade Administrativa										CNPJ/CPF	14.775.200/0001-20		
ORÇAMENTÁRIA															
31/03/2017	00120	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA	110	000	01	00	00157	6.550,00
MAT / SERV - CONVITE N.1										0001/17	PROC LICIT: 000001/17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															6.550,00
TOTAL DO FORNECEDOR															6.550,00
TOTAL GERAL															23.207,59