

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019**

| 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 Software Ltda.                      |      |       |         |                       |              |       |     | CNPJ/CPF                     | 01.704.233/0001-38 |            |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>        |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| 30/04/2019                 | 00099 /002                                   | GL   | 15    | 020102  | 01.031.0002.2002.000C | 3.3.90.40.01 |       |     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | E00202             |            | 1.485,00        |
|                            | MAT / SERV - CONVITE N.1                     |      |       | 0001/16 | PROC LICIT: 000001/16 |              |       |     | 110                          | 000                | 01         | 00              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>  |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            | <b>1.485,00</b> |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            | <b>1.485,00</b> |
|                            |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| Cod: 10                    | Empresa Bras.Correios Telegraf               |      |       |         |                       |              |       |     | CNPJ/CPF                     | 34.028.316/0001-03 |            |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>        |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| 12/04/2019                 | 00126 /001                                   | OR   | 12    | 020102  | 01.031.0002.2002.000C | 3.3.90.39.99 |       |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | I00170             |            | 122,00          |
|                            |  |      |       |         | PROC LICIT:           |              |       |     | 110                          | 000                | 01         | 00              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>  |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            | <b>122,00</b>   |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            | <b>122,00</b>   |
|                            |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| Cod: 25                    | CPFL Cia Paulista de Forca Luz               |      |       |         |                       |              |       |     | CNPJ/CPF                     | 33.050.196/0001-88 |            |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>        |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| 18/04/2019                 | 00128 /001                                   | OR   | 12    | 020102  | 01.031.0002.2002.000C | 3.3.90.39.43 |       |     | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | I00172             |            | 827,99          |
|                            |  |      |       |         | PROC LICIT:           |              |       |     | 110                          | 000                | 01         | 00              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>  |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            | <b>827,99</b>   |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            | <b>827,99</b>   |
|                            |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| Cod: 67                    | Valdeci Bená Som ME                          |      |       |         |                       |              |       |     | CNPJ/CPF                     | 06.302.117/0001-06 |            |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>        |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| 01/04/2019                 | 00050 /002                                   | GL   | 12    | 020102  | 01.031.0002.2002.000C | 3.3.90.39.59 |       |     | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E   | F00151             |            | 650,00          |
|                            |  |      |       |         | PROC LICIT:           |              |       |     | 110                          | 000                | 01         | 00              |
| 30/04/2019                 | 00050 /003                                   | GL   | 12    | 020102  | 01.031.0002.2002.000C | 3.3.90.39.59 |       |     | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E   | F00203             |            | 650,00          |
|                            |  |      |       |         | PROC LICIT:           |              |       |     | 110                          | 000                | 01         | 00              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>  |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            | <b>1.300,00</b> |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            | <b>1.300,00</b> |
|                            |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| Cod: 72                    | Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo |      |       |         |                       |              |       |     | CNPJ/CPF                     | 43.776.517/0001-80 |            |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>        |  |      |       |         |                       |              |       |     |                              |                    |            |                 |
| 29/04/2019                 | 00129 /001                                   | OR   | 12    | 020102  | 01.031.0002.2002.000C | 3.3.90.39.44 |       |     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    | 00188              |            | 94,60           |
|                            |  |      |       |         | PROC LICIT:           |              |       |     | 110                          | 000                | 01         | 00              |

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019**

| Data    | Emp/Sub                                      | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição   | Ordem        | Pgto               | PAGA        |  |
|---------|--|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
|         |  |      |       |       |           |       |       |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo         | Fte. Código |  |
| Cod: 72 | Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo |      |       |       |           |       |       |     |             | CNPJ/CPF     | 43.776.517/0001-80 |             |  |

**ORÇAMENTÁRIA**

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 94,60 |
|--------------------|-------|

---

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 94,60 |
|---------------------|-------|

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                                  |             |     |    |    |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-----|----|----|--------|
| 12/04/2019 | 00105 | /001 | OR | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E F00168 | 110         | 000 | 01 | 00 | 276,57 |
|            |       |      |    |    |        |                       |              |                                  | PROC LICIT: |     |    |    |        |

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 276,57 |
|--------------------|--------|

---

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 276,57 |
|---------------------|--------|

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                               |                                    |     |    |    |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-----|----|----|--------|
| 10/04/2019 | 00100 | /002 | GL | 15 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.40.15 | DESPESAS DE TELEPROCESSA00160 | 110                                | 000 | 01 | 00 | 650,00 |
|            |       |      |    |    |        |                       |              |                               | DISPENSA N.8 PROC LICIT: 000008/18 |     |    |    |        |

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 650,00 |
|--------------------|--------|

---

---

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

---

Cod: 427 Caixa Econômica Federal SA CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                    |             |     |    |    |      |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|-----|----|----|------|
| 01/04/2019 | 00117 | /001 | OR | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 110         | 000 | 01 | 00 | 6,30 |
|            |       |      |    |    |        |                       |              |                    | PROC LICIT: |     |    |    |      |
| 08/04/2019 | 00125 | /001 | OR | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 110         | 000 | 01 | 00 | 0,90 |
|            |       |      |    |    |        |                       |              |                    | PROC LICIT: |     |    |    |      |
| 11/04/2019 | 00135 | /001 | OR | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 110         | 000 | 01 | 00 | 3,60 |
|            |       |      |    |    |        |                       |              |                    | PROC LICIT: |     |    |    |      |
| 24/04/2019 | 00141 | /001 | OR | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 110         | 000 | 01 | 00 | 8,10 |
|            |       |      |    |    |        |                       |              |                    | PROC LICIT: |     |    |    |      |
| 29/04/2019 | 00143 | /001 | OR | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 110         | 000 | 01 | 00 | 6,30 |
|            |       |      |    |    |        |                       |              |                    | PROC LICIT: |     |    |    |      |

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 25,20 |
|--------------------|-------|

---

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 25,20 |
|---------------------|-------|

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|            |       |      |    |    |        |                       |              |                                |  |  |  |  |        |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--------|
| 05/04/2019 | 00122 | /001 | OR | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ00156 |  |  |  |  | 359,22 |
|------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--------|

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**Rua Coronel Garcia, 160  
49224017/0001-11

Exercício: 2019

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019**

| Data                | Emp/Sub    | Tipo                                  | Ficha | Local  | Funcional             | Categ        | Plano                            | TCE | Descrição   | Ordem        | Pgto       | PAGA        |                    |
|---------------------|------------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
|                     |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |                    |
| Cod:                | <b>455</b> | Telefônica Brasil S.A.                |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | CNPJ/CPF    | 02.558.157/0001-62 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| 25/04/2019          | 00133 /001 | OR                                    | 15    | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.40.05 | PROC LICIT:                      | 110 | 000         | 01           | 00         | 546,52      |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              | PROC LICIT:                      | 110 | 000         | 01           | 00         |             |                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | 905,74      |                    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | 905,74      |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| Cod:                | <b>462</b> | Túlio Gracioli da Silva               |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | CNPJ/CPF    | 378.126.688-51     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| 02/04/2019          | 00130 /001 | AD                                    | 7     | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                  | 110 | 000         | 01           | 00158      | 200,00      |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              | PROC LICIT:                      | 110 | 000         | 01           | 00         |             |                    |
| 08/04/2019          | 00130 /000 | DA                                    | 7     | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                  | 110 | 000         | 01           | 00         | -90,91      |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              | PROC LICIT:                      | 110 | 000         | 01           | 00         |             |                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | 109,09      |                    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | 109,09      |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| Cod:                | <b>469</b> | Adriana Ribeiro Figueira ME           |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | CNPJ/CPF    | 04.447.733/0001-20 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| 29/04/2019          | 00137 /001 | OR                                    | 8     | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA       | 110 | 000         | 01           | 00190      | 152,60      |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              | PROC LICIT:                      | 110 | 000         | 01           | 00         |             |                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | 152,60      |                    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | 152,60      |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| Cod:                | <b>495</b> | Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | CNPJ/CPF    | 04.088.208/0001-65 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| 20/04/2019          | 00139 /001 | OR                                    | 12    | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 110 | 000         | 01           | 00177      | 76,65       |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              | PROC LICIT:                      | 110 | 000         | 01           | 00         |             |                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | 76,65       |                    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | 76,65       |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| Cod:                | <b>543</b> | SEGMENTA Cursos e Treinamentos Ltda   |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            | CNPJ/CPF    | 12.537.271/0001-60 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                       |       |        |                       |              |                                  |     |             |              |            |             |                    |
| 05/04/2019          | 00131 /001 | OR                                    | 12    | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 110 | 000         | 01           | 00184      | 1.618,00    |                    |
|                     |            |                                       |       |        |                       |              | PROC LICIT:                      | 110 | 000         | 01           | 00         |             |                    |

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019**

| Data     | Emp/Sub  | Tipo                       | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | Ordem Pgto                          | PAGA |
|----------|----------|----------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|
|          |          |                            |             |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |      |
| Cod: 543 | SEGMENTA | Cursos e Treinamentos Ltda |             |           |       |           | CNPJ/CPF    | 12.537.271/0001-60                  |      |

**ORÇAMENTÁRIA**

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.618,00 |
|--------------------|----------|

---

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.618,00 |
|---------------------|----------|

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |       |         |                       |              |                         |        |        |
|-----------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| 10/04/2019 00098 /002 | GL 15 | 020102  | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | E00159 | 666,50 |
| DISPENSA N.9          |       | 0009/18 | PROC LICIT: 000010/18 |              | 110 000 01 00           |        |        |

---

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

---

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 666,50 |
|---------------------|--------|

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |      |        |                       |              |                        |       |       |
|-----------------------|------|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-------|-------|
| 30/04/2019 00147 /001 | OR 8 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00193 | 57,10 |
|                       |      |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00          |       |       |

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 57,10 |
|--------------------|-------|

---

---

|                     |       |
|---------------------|-------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 57,10 |
|---------------------|-------|

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |      |        |                       |              |                           |       |        |
|-----------------------|------|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------|--------|
| 08/04/2019 00127 /001 | OR 8 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO | 00157 | 150,00 |
|                       |      |        | PROC LICIT:           |              | 110 000 01 00             |       |        |

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 150,00 |
|--------------------|--------|

---

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 150,00 |
|---------------------|--------|

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                       |       |         |                       |              |                         |        |          |
|-----------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------|----------|
| 12/04/2019 00108 /001 | GL 15 | 020102  | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | E00169 | 1.283,25 |
| DISPENSA N.5          |       | 0005/17 | PROC LICIT: 000006/17 |              | 110 000 01 00           |        |          |

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.283,25 |
|--------------------|----------|

---

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019**

| Data                       | Emp/Sub    | Tipo                     | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | Ordem Pgto                          | PAGA               |  |
|----------------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------------|--|
|                            |            |                          |             |           |       |           | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código |                    |  |
| Cod:                       | <b>862</b> | LIZ Serviços Online Ltda |             |           |       |           |             | CNPJ/CPF                            | 03.725.725/0001-35 |  |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> |            |                          |             |           |       |           |             |                                     | <b>1.283,25</b>    |  |

Cod: **976** Monteiro & Cicolani Serviços Ltda Me CNPJ/CPF 27.546.692/0001-24**ORÇAMENTÁRIA**

|                          |            |    |    |        |                       |              |                       |       |          |
|--------------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------|----------|
| 01/04/2019               | 00014 /003 | GL | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 00152 | 1.672,00 |
| MAT / SERV - CONVITE N.1 |            |    |    |        |                       |              | 110 000 01 00         |       |          |
| PROC LICIT: 000009/18    |            |    |    |        |                       |              |                       |       |          |

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.672,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.672,00Cod: **977** São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresar CNPJ/CPF 01.613.433/0001-85**ORÇAMENTÁRIA**

|             |            |    |    |        |                       |              |                              |        |          |
|-------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------|----------|
| 18/04/2019  | 00097 /001 | OR | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100173 | 2.380,76 |
| PROC LICIT: |            |    |    |        |                       |              | 110 000 01 00                |        |          |

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.380,76**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.380,76Cod: **1084** Convênios Card Administradora e Editora LTDA/EPP CNPJ/CPF 08.656.963/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**

|             |            |    |    |        |                       |              |                         |        |          |
|-------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------|----------|
| 22/04/2019  | 00013 /004 | GL | 12 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 100176 | 4.655,24 |
| PROC LICIT: |            |    |    |        |                       |              | 110 000 01 00           |        |          |

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 4.655,24**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.655,24Cod: **1098** Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste de São CNPJ/CPF 71.320.915/0048-96**ORÇAMENTÁRIA**

|               |            |    |   |        |                       |              |                              |        |        |
|---------------|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------|--------|
| 08/04/2019    | 00039 /002 | GL | 8 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 100154 | 180,78 |
| PROC LICIT: / |            |    |   |        |                       |              | 110 000 01 00                |        |        |

|             |            |    |   |        |                       |              |                             |       |        |
|-------------|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|
| 08/04/2019  | 00076 /001 | OR | 8 | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00155 | 178,66 |
| PROC LICIT: |            |    |   |        |                       |              | 110 000 01 00               |       |        |

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 359,44**TOTAL DO FORNECEDOR** 359,44

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019**

| Data                | Emp/Sub    | Tipo                           | Ficha | Local  | Funcional             | Categ        | Plano TCE | Descrição                  | Ordem        | Pgto               | PAGA        |  |
|---------------------|------------|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|--|
|                     |            |                                |       |        |                       |              |           | Vinc. Grupo                | Vinc.Código: | Fte. Grupo         | Fte. Código |  |
| Cod:                | 1211       | Mercantil de Gás Santa LTDA ME |       |        |                       |              |           | CNPJ/CPF                   |              | 55.529.291/0001-00 |             |  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    |             |  |
| 29/04/2019          | 00029 /004 | GL                             | 8     | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30.04 |           | GÁS ENGARRAFADO            | 00187        |                    | 453,53      |  |
|                     |            |                                |       |        |                       |              |           | 110                        | 000          | 01                 | 00          |  |
| PROC LICIT:         |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    |             |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    | 453,53      |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    | 453,53      |  |
|                     |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    |             |  |
| Cod:                | 1215       | Mara Edith Lourenço & Cia Ltda |       |        |                       |              |           | CNPJ/CPF                   |              | 01.523.743/0006-13 |             |  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    |             |  |
| 29/04/2019          | 00136 /001 | OR                             | 8     | 020102 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.30.22 |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | 00189        |                    | 623,96      |  |
|                     |            |                                |       |        |                       |              |           | 110                        | 000          | 01                 | 00          |  |
| PROC LICIT:         |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    |             |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    | 623,96      |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    | 623,96      |  |
|                     |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    |             |  |
| TOTAL GERAL         |            |                                |       |        |                       |              |           |                            |              |                    | 19.945,22   |  |