

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

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

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2019	00272 /002	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S(00478			1.580,18
	MAT / SERV - CONVITE N.1			0001/16		PROC LICIT: 000001/16			110 000 01 00			
31/10/2019	00320 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM(00479			600,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.180,18

TOTAL DO FORNECEDOR 2.180,18

Cod: 25 CPFL Cia Paulista de Forca Luz CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2019	00296 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 00453			694,01
						PROC LICIT:			110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 694,01

TOTAL DO FORNECEDOR 694,01

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

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2019	00050 /009	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT(00467			650,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00			

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

25/10/2019	00297 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 00464			98,90
						PROC LICIT:			110 000 01 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98,90

TOTAL DO FORNECEDOR 98,90

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

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2019	00321 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN(00481			42,00
						PROC LICIT:			110 000 01 00			

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	127									CNPJ/CPF	01.507.752/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												42,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												42,00	
Cod:	281									CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA													
09/10/2019	00273	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO00444			608,45	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												608,45	
TOTAL DO FORNECEDOR												608,45	
Cod:	394									CNPJ/CPF	03.045.264/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA													
10/10/2019	00202	/004	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.15		DESPESAS DE TELEPROCESSAMEI00446			650,00	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												650,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												650,00	
Cod:	427									CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA													
01/10/2019	00287	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		00434	6,30	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
11/10/2019	00309	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		00456	3,60	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
23/10/2019	00313	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		00461	8,10	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
31/10/2019	00315	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		00485	6,30	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												24,30	
TOTAL DO FORNECEDOR												24,30	
Cod:	451									CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41		
ORÇAMENTÁRIA													
01/10/2019	00194	/004	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO		00460	5.106,67	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	
31/10/2019	00194	/005	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO		00480	5.106,67	
						PROC LICIT:			110	000	01	00	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

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

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

PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.213,34

TOTAL DO FORNECEDOR 10.213,34

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

07/10/2019 00299 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 00443 367,20

PROC LICIT: 110 000 01 00

25/10/2019 00300 /001 OR 15 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.40.05 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E M 00463 544,29

PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 911,49

TOTAL DO FORNECEDOR 911,49

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

30/10/2019 00305 /001 OR 8 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00465 40,00

PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

Cod: **462** Túlio Gracioli da Silva CNPJ/CPF 378.126.688-51**ORÇAMENTÁRIA**

17/10/2019 00319 /001 AD 7 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00455 100,00

PROC LICIT: 110 000 01 00

22/10/2019 00319 /000 DA 7 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -100,00

PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

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

21/10/2019 00298 /001 OR 12 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO: 00454 63,20

PROC LICIT: 110 000 01 00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	495	Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A							CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	63,20
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	63,20
---------------------	-------

Cod: **522** Vanilde de Souza Araújo Edições ME CNPJ/CPF 12.326.494/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

01/10/2019	00035	/007	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	00435	38,61
PROC LICIT:									110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	38,61
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	38,61
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/10/2019	00271	/002	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00447	701,50
PROC LICIT:									110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	701,50
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	701,50
---------------------	--------

Cod: **725** CLÓVIS ARTHUR DA SILVA CNPJ/CPF 17.979.034/0001-72

ORÇAMENTÁRIA

14/10/2019	00304	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00457	80,00
PROC LICIT:									110 000 01 00	

14/10/2019	00304	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00458	80,00
PROC LICIT:									110 000 01 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	160,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	160,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2019	00108	/003	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00462	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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

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

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

07/10/2019	00206 /003	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00442	1.747,24
MAT / SERV - CONVITE N.1							110 000 01 00		
PROC LICIT: 000009/18									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.747,24

TOTAL DO FORNECEDOR 1.747,24

Cod: **977** São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresar CNPJ/CPF 01.613.433/0001-85**ORÇAMENTÁRIA**

20/10/2019	00265 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00472	2.561,92
PROC LICIT:							110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.561,92

TOTAL DO FORNECEDOR 2.561,92

Cod: **1098** Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste de Sã CNPJ/CPF 71.320.915/0048-96**ORÇAMENTÁRIA**

07/10/2019	00039 /014	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00441	163,76
PROC LICIT: /							110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									163,76

TOTAL DO FORNECEDOR 163,76

Cod: **1211** Mercantil de Gás Santa LTDA ME CNPJ/CPF 55.529.291/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**

30/10/2019	00029 /010	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	00466	453,53
PROC LICIT:							110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									453,53

TOTAL DO FORNECEDOR 453,53

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

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1215									CNPJ/CPF	01.523.743/0006-13	
ORÇAMENTÁRIA												
30/10/2019	00301 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	00468		404,83
					PROC LICIT:				110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												404,83
TOTAL DO FORNECEDOR												404,83
Cod:	1271									CNPJ/CPF	30.170.744/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA												
10/10/2019	00306 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	00448		900,00
					PROC LICIT:				110	000	01	00
10/10/2019	00307 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00449		98,00
					PROC LICIT:				110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												998,00
TOTAL DO FORNECEDOR												998,00
TOTAL GERAL												24.688,51