Data	Emp/Sub	про гю	Jila Lucai	Funcional	Categ Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo Vinc.	Código: Fte. Grupo	Ordem Pgto Fte. Código	PAGA
Cod:	25 CPF	FL Cia Pa	ulista de Fo	orca Luz			PJ/CPF 33.050		
	AMENTÁRIA 021 00166 /001	OR 13	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:		SERVIÇOS DE E	NERGIA ELÉTRIC 01	CA 00255 00	599,04
TOTA	L ORÇAMENTÁR	RIO		7 1100 210111					599,04
TOTA	L DO FORNECEI	DOR							599,04 ———
Cod:	281 IMP	RENSA C	OFICIAL E	ST. IMESP		CN	PJ/CPF 48.066	i.047/0001-84	
	AMENTÁRIA								
04/06/2	021 00137 /001	OR 13	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:		SERVIÇOS DE P 110 000	UBLICIDADE LEG 01	6AL00246 00	331,88
23/06/2	021 00150 /001	OR 13	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:		SERVIÇOS DE P 110 000	UBLICIDADE LEG 01	AL00264 00	553,14
ТОТА	L ORÇAMENTÁR	RIO							885,02
TOTA	L DO FORNECEI	DOR							885,02
ORÇ	358 Sirle AMENTÁRIA 021 00022 /006	ene Ap. S GL 9	. M. Cabral 020102	01.031.0002.2002.0000		GÁS ENGARRAF		00274	547,89
ORÇ 30/06/2	AMENTÁRIA	GL 9							
ORÇ 30/06/2 TOTA	AMENTÁRIA 1021 00022 /006	GL 9		01.031.0002.2002.0000		GÁS ENGARRAF	ADO	00274	547,89
ORÇ 30/06/2 TOTAL TOTAL	AMENTÁRIA 021 00022 /006 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 394 SKY	GL 9		01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:		GÁS ENGARRAF 110 000	ADO	00274	547,89
ORÇ 30/06/2 TOTA	AMENTÁRIA 021 00022 /006 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI	GL 9	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:	3.3.90.40.99	GÁS ENGARRAF 110 000 CN	ADO 01	00274	547,89
ORÇ 30/06/2 TOTAI TOTAI Cod: ORÇ 10/06/2	AMENTÁRIA 1021 00022 /006 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 394 SKY AMENTÁRIA 1021 00005 /006	GL 9 RIO DOR /MAX Tel GL 14	020102 ecomunica 020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: ções Ltda 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	GÁS ENGARRAF 110 000 CN OUTROS SERVIO	PJ/CPF 03.045	00274 00 0.264/0001-50	547,89
ORÇ 30/06/2 TOTAI TOTAI Cod: ORÇ DIS TOTAI	AMENTÁRIA 1021 00022 /006 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 394 SKY AMENTÁRIA 1021 00005 /006 SPENSA N.4	GL 9 RIO DOR (MAX Tell GL 14	020102 ecomunica 020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: ções Ltda 01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	GÁS ENGARRAF 110 000 CN OUTROS SERVIO	PJ/CPF 03.045	00274 00 0.264/0001-50	547,89 547,89 650,00
ORÇ 30/06/2 TOTAI TOTAI Cod: ORÇ 10/06/2 DIS TOTAI	AMENTÁRIA 1021 00022 /006 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 394 SKY AMENTÁRIA 1021 00005 /006 SPENSA N.4 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI	GL 9 RIO DOR /MAX Tele GL 14 RIO DOR	020102 ecomunica 020102 0004/	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: ções Ltda 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:	3.3.90.40.99	GÁS ENGARRAF 110 000 CN OUTROS SERVIO 110 000	PJ/CPF 03.045 COS DE TECNOLO	00274 00 0.264/0001-50	547,89 547,89 650,00
TOTAL TOTAL Cod: ORÇ 10/06/2 TOTAL TOTAL	AMENTÁRIA 1021 00022 /006 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 394 SKY AMENTÁRIA 1021 00005 /006 SPENSA N.4 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 427 Caix	GL 9 RIO DOR /MAX Tele GL 14 RIO DOR	020102 ecomunica 020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: ções Ltda 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:	3.3.90.40.99	GÁS ENGARRAF 110 000 CN OUTROS SERVIO 110 000	PJ/CPF 03.045	00274 00 0.264/0001-50	547,89 547,89 650,00
ORÇ 30/06/2 TOTAI TOTAI Cod: ORÇ TOTAI TOTAI	AMENTÁRIA 1021 00022 /006 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI 394 SKY AMENTÁRIA 1021 00005 /006 SPENSA N.4 L ORÇAMENTÁR L DO FORNECEI	GL 9 RIO DOR /MAX Tele GL 14 RIO DOR	ecomunica 020102 0004/	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT: ções Ltda 01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT:	3.3.90.40.99	GÁS ENGARRAF 110 000 CN OUTROS SERVIO 110 000	PJ/CPF 03.045 PJ/CPF	00274 00 0.264/0001-50	547,89 547,89 547,89 650,00 650,00

Data	Emp/Sub	Tipo Fi	cha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	-	Ordem Pgto Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	427 Caix	a Econô	mica Fede	ral SA			villo. Grapo	CNPJ/CPF	
ORÇ.	AMENTÁRIA								
TOTAI	ORÇAMENTÁF	RIO							11,70
TOTAI	DO FORNECEI	OOR							11,70
Cod:	455 Tele	fônica Br	asil S.A.					CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62	
_	AMENTÁRIA 021 00006 /006	GL 13	020102	01.031.0002.2002.0		.58		DE TELECOMUNICAÇÕE00259 000 01 00	376,57
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO		PROC LIC	лт: 		110	000 01 00	376,57
TOTAL	. DO FORNECEI	OOR							376,57
Cod:		ana Ribei	iro Figueira	а МЕ				CNPJ/CPF 04.447.733/0001-20	
_	AMENTÁRIA 021 00177 /001	OR 9	020102	01.031.0002.2002.00 PROC LIC		.21		DE COPA E COZINHA 00261	612,00
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIO							612,00
TOTAL	DO FORNECEI	OOR							612,00
Cod:	473 Fab	rício Pass	soni de Abr	reu				CNPJ/CPF 159.728.708-35	
_	AMENTÁRIA 021 00142	DA 9	020102	01.031.0002.2002.0		.99		ATERIAIS DE CONSUMO	-289,23
30/06/2	021 00188 /001	AD 9	020102	PROC LIC 01.031.0002.2002.00 PROC LIC	000 3.3.90.30	.99	OUTROS MA	000 01 00 TERIAIS DE CONSUMO00267 000 01 00	700,00
TOTAI	ORÇAMENTÁF	RIO							410,77
TOTAL	DO FORNECEI	OOR							410,77
Cod:	495 Cen	tro de Ge	stão de Me	eios de Pgto S/A				CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65	
	AMENTÁRIA		020102	01.031.0002.2002.0	nnr 3 3 9n 39	99	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIRO:00258	65,40
_	021 00168 /001	OR 13	020102	PROC LIC		.00		000 01 00	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

CAMARA MUNIC Rua Coronel Garcia, 160 49224017/0001-11

Exercício: 2021

Data	Emp/Su	b Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código:	Fte. Gru	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 4	195	Centro de	Gestão de Me	eios de Pgto S/A			·			88.208/0001-65	
TOTAL	DO FORN	ECEDOR									65,40
Cod: 5	500	Mataus H	umberto de Sc	ouza Informática M	E			CND I/CDE	= 00.49	95.725/0001-72	
-			umberto de Sc	uza imormatica w	L			CINFJ/CFI	09.43	93.723/0001-72	
	AMENTÁ l 021 00146 /0		9 020102	01.031.0002.2002.0 PROC LI).16	MATERIAL 110	DE EXPEDIEI 000	NTE 01	00235 00	229,00
TOTAL	ORÇAMEN	NTÁRIO									229,00
TOTAL	DO FORN	ECEDOR									229,00
Cod: 5			e Souza Araújo	Edições ME				CNPJ/CPF	12.32	26.494/0001-88	
_	AMENTÁ I 021 00021 /0		13 020102	01.031.0002.2002.0 PROC LI		0.90	SERVIÇOS 110	DE PUBLICID	ADE LE	EGAL00237 00	590,85
TOTAL	ORÇAMEN	NTÁRIO									590,85
TOTAL	DO FORN	ECEDOR									590,85
Cod: 5		Banco do	Brasil SA					CNPJ/CPF	=		
-	MENTÁ l 021 00187 /0		13 020102	01.031.0002.2002.0 PROC LI).81	SERVIÇOS 110	BANCÁRIOS 000	01	00280 00	10,45
TOTAL	ORÇAME	NTÁRIO									10,45
TOTAL	DO FORN	ECEDOR									10,45
Cod: 5	-04	Luia Cuat	avo Coelho Inf	ormático ME				CND I/CDE	- 10 7	22 626/0004 07	
	MENTÁI		avo Coeino ini	ormatica IVIE				CNPJ/CPF	12.7	32.636/0001-07	
_	21 00180 /0		9 020102	01.031.0002.2002.0 PROC LI		1.99	OUTROS M 110	ATERIAIS DE 000	CONSI	UMO00257 00	90,00
TOTAL	ORÇAME	NTÁRIO									90,00
TOTAL	DO FORN	ECEDOR									90,00
				sm Perfumaria Ltda				CNPJ/CPF			

Data	Emp/Sub	·		Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição Vinc. Grupo	Vinc.Código:			PAGA
Cod: 6		s Boas Com	Var Cos	m Perfumaria Ltda	l			CNPJ/CP	F 08.22	24.456/0001-47	
_	MENTÁRIA 21 00169 /001	OR 9	020102	01.031.0002.2002.00 PROC LIC		.22	MATERIAL 110	DE LIMPEZA 000	E PROD	OUT(00247 00	119,80
TOTAL	ORÇAMENTÁR	llO									119,80
TOTAL	DO FORNECED	OOR									119,80
Cod: 7	_	eni dos Sant	tos Lima	ME				CNPJ/CP	F 11.54	6.639/0001-93	
_	MENTÁRIA 21 00158 /001	OR 13	020102	01.031.0002.2002.00 PROC LIC		.99	OUTROS SI	ERVIÇOS DE	E TERCEI	IRO(00244 00	208,00
TOTAL	ORÇAMENTÁR	llO									208,00
TOTAL	DO FORNECED	OOR									208,00
	_	Balbão & Cia	a Ltda M	E				CNPJ/CP	F 56.95	57.772/0001-70	
ORÇA 01/06/20	MENTÁRIA 21 00170 /001	OR 9		E 01.031.0002.2002.0 PROC LIC		.22	MATERIAL I	CNPJ/CP DE LIMPEZA			
ORÇA 01/06/20	MENTÁRIA	OR 9		01.031.0002.2002.00		.22		DE LIMPEZA	E PROD	OUT(00248	
01/06/20 TOTAL	MENTÁRIA 21 00170 /001	OR 9		01.031.0002.2002.00		.22		DE LIMPEZA	E PROD	OUT(00248	219,00
ORÇA 01/06/20 TOTAL TOTAL Cod: §	MENTÁRIA 21 00170 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECED	OR 9	020102	01.031.0002.2002.00		.22		DE LIMPEZA 000	E PROD 01	OUT(00248	219,00
ORÇA 01/06/20 TOTAL TOTAL Cod: ORÇA 30/06/20	MENTÁRIA 21 00170 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECED	OR 9 HO DOR teiro Serviço GL 13	020102	01.031.0002.2002.00 PROC LIC	CIT:	.78	110	DE LIMPEZA 000	E PROD 01 F 27.54	OUTC00248 00	219,00
ORÇA 01/06/20 TOTAL TOTAL Cod: § ORÇA 30/06/20 MAT	MENTÁRIA 21 00170 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECED 76 Montage Mentária 21 00007 /006	OR 9 NOR teiro Serviço GL 13 E N.1	020102 os Tercei	01.031.0002.2002.00 PROC LIC	DIT: 000 3.3.90.39	.78	110	DE LIMPEZA 000 CNPJ/CP	E PROD 01 F 27.54	PUTC00248 00 96.692/0001-24	219,00
ORÇA 01/06/20 TOTAL TOTAL Cod: § ORÇA 30/06/20 MAT TOTAL	MENTÁRIA 21 00170 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECEE 076 Monta MENTÁRIA 21 00007 /006 7 SERV - CONVIT	OR 9 DOR teiro Serviço GL 13 E N.1	020102 os Tercei	01.031.0002.2002.00 PROC LIC	DIT: 000 3.3.90.39	.78	110	DE LIMPEZA 000 CNPJ/CP	E PROD 01 F 27.54	PUTC00248 00 96.692/0001-24	219,00 219,00 1.808,39
ORÇA 01/06/20 TOTAL TOTAL Cod: § ORÇA 30/06/20 MAT TOTAL TOTAL	MENTÁRIA 21 00170 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECED 76 Monta MENTÁRIA 21 00007 /006 7 SERV - CONVIT ORÇAMENTÁR DO FORNECED 77 SÃO	OR 9 DOR teiro Serviço GL 13 TE N.1 EIO	020102 DISTRICE: 020102 0001/	01.031.0002.2002.00 PROC LIC	OOC 3.3.90.39 CIT: 000009/13	.78 8	110	CNPJ/CP	F 27.54	PUTC00248 00 96.692/0001-24	219,00 219,00 1.808,39
ORÇA 01/06/20 TOTAL TOTAL Cod: § ORÇA 30/06/20 MAT TOTAL Cod: § ORÇA	MENTÁRIA 21 00170 /001 ORÇAMENTÁR DO FORNECED 76 Montage MENTÁRIA 21 00007 /006 7 SERV - CONVIT ORÇAMENTÁR DO FORNECED	OR 9 DOR teiro Serviço GL 13 TE N.1 EIO	020102 ps Tercei 020102 0001/	01.031.0002.2002.00 PROC LIC	000 3.3.90.39 01T: 000009/1: 000 3.3.90.39	.78 8	LIMPEZA E	CNPJ/CP	F 27.54	001700248 00 96.692/0001-24 00273 00	219,00

Data Emp/Sub	Tipo Fic	ha Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vinc.Código:		Ordem Pgto o Fte. Código	PAGA
Cod: 977 S	ão Francisco	Sistemas	de Saúde Socieda	ade Empresa	r	·			3.433/0001-85	
TOTAL DO FORNEC	EDOR									5.264,44
Cod: 1109 É	DER JOSÉ (DA SILVA	34377599810				CNPJ/CP	F 21.80	5.174/0001-00	
ORÇAMENTÁRI										
18/06/2021 00159 /001	OR 13	020102	01.031.0002.2002.0 PROC LI		99	OUTROS S 110	ERVIÇOS DE	E TERCEI 01	RO:00256 00	850,00
TOTAL ORÇAMENTA	ÁRIO									850,00
TOTAL DO FORNEC	EDOR									850,00
Cod: 1215 M	lara Edith Lo	ourenço & (Cia Ltda				CNPJ/CP	F 01.52	3.743/0006-13	
ORÇAMENTÁRI.	Α									
01/06/2021 00148 /001	OR 9	020102	01.031.0002.2002.0 PROC LI		21	MATERIAL 110	DE COPA E	COZINHA 01	00245 00	752,12
21/06/2021 00173 /001		020102	01.031.0002.2002.0 PROC LI	0000 3.3.90.30.	22		DE LIMPEZA 000			827,55
TOTAL ORÇAMENTA	ÁRIO ———									1.579,67
TOTAL DO FORNEC	EDOR .									1.579,67
		SULTORIA	E PROCESSAME	NTO DE DAI	DOS LTDA		CNPJ/CP	F 50.09	5.561/0001-90	
ORÇAMENTÁRI.		000400	04 004 0000 0000	2006 0 0 00 40	00	OUTDOO O	ED\	TEONO	0.500000	4 040 00
21/06/2021 00003 /006 PREGÃO PRESEN		020102	01.031.0002.2002.0 PROC LI	CIT: 000007/20		110	ERVIÇOS DE 000	01	00	1.916,66
TOTAL ORÇAMENTA	ÁRIO									1.916,66
TOTAL DO FORNEC	EDOR									1.916,66
	ORATO & M	IOLERO L'	TDA ME				CNPJ/CP	F 20.21	4.712/0001-10	
Cod: 1380 R										
	A			1000 2 2 00 40	99	OUTROS S	ERVIÇOS DE			250,00
ORÇAMENTÁRI. 10/06/2021 00008 /005 DISPENSA N.8	GL 14	020102 0008/	01.031.0002.2002.0 PROC LI	CIT: 000009/20		110	000	01	00	
ORÇAMENTÁRI 10/06/2021 00008 /005	GL 14					110	000	01	00	250,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE		Vino Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo Fte. Código	PAGA
Cod:	1697 Ivana	Mar	a e silv	/a Equip	amentos médicos LT	DA ME		VIIIc. Grupo		PF 03.650.712/0001-44	1
000											
_	ÇAMENTÁRIA	0.0			0.4.00.4.0000.0000.000			0.1700011			00100
09/06/	/2021 00172 /001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT		1.99	110	ATERIAIS L 000	DE CONSUMO00251	224,00
25/06/	/2021 00183 /001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT	3.3.90.30	1.99	OUTROS M 110	ATERIAIS D	DE CONSUMO00266 01 00	70,00
TOTA	AL ORÇAMENTÁRI	0									294,00
TOTA	AL DO FORNECED	ΩP									294,00
	TE BOT OTTIVEOED										
Cod:	1698 Edito	ra Da	avieta c	loe Tribi	unais LTDA					PF 60.501.293/0001-12	.
		ia ix	SVISIA C						OIVI O/OI	1 00.501.255/0001-12	
ORC											4
-	ÇAMENTÁRIA										_
-	ÇAMENTARIA /2021 00181 /001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000 PROC LICIT		18	COLEÇÕES	S E MATERIA 000	AIS BIBLIOGRÓ0265 01 00	470,00
24/06/	≓		15	020102			2.18				
24/06/ TOTA	/2021 00181 /001	0	15	020102			.18				470,00 470,00
24/06/ TOTA	72021 00181 /001 AL ORÇAMENTÁRI	0	15	020102			2.18				470,00
24/06/ TOTA	72021 00181 /001 AL ORÇAMENTÁRI	0	15	020102			2.18			01 00	470,00 470,00