

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA	
Cod: 25									CPFL Cia Paulista de Forca Luz	CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88						
ORÇAMENTÁRIA																
18/08/2021	00223	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00347					504,16	
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															504,16	
TOTAL DO FORNECEDOR																504,16
Cod: 67									Valdeci Bená Som ME	CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06						
ORÇAMENTÁRIA																
02/08/2021	00023	/007	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00337					850,00	
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
31/08/2021	00023	/008	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00381					850,00	
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															1.700,00	
TOTAL DO FORNECEDOR																1.700,00
Cod: 72									Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo	CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80						
ORÇAMENTÁRIA																
02/08/2021	00198	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00329					105,32	
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															105,32	
TOTAL DO FORNECEDOR																105,32
Cod: 281									IMPrensa OFICIAL EST. IMESP	CNPJ/CPF 48.066.047/0001-84						
ORÇAMENTÁRIA																
25/08/2021	00203	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00356					553,14	
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															553,14	
TOTAL DO FORNECEDOR																553,14
Cod: 358									Sirlene Ap. S. M. Cabral - ME	CNPJ/CPF 02.861.801/0001-77						
ORÇAMENTÁRIA																
05/08/2021	00022	/007	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO				00336		603,05	
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
30/08/2021	00022	/008	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO				00362		603,05	
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
30/08/2021	00241	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO				00365		172,30	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	358	Sirlene Ap. S. M. Cabral - ME							CNPJ/CPF	02.861.801/0001-77		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.378,40

TOTAL DO FORNECEDOR												1.378,40
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2021	00182	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00342	850,00	
DISPENSA N.5					0005/21	PROC LICIT: 000006/21		110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										850,00	

TOTAL DO FORNECEDOR												850,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 427 Caixa Econômica Federal SA CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

02/08/2021	00216	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00335	16,20	
						PROC LICIT:		110	000	01	00
11/08/2021	00230	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00353	5,40	
						PROC LICIT:		110	000	01	00
24/08/2021	00238	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00384	0,90	
						PROC LICIT:		110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										22,50	

TOTAL DO FORNECEDOR												22,50
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Cod: 445 ICATURAMA Instalações Elétricas Ltda ME CNPJ/CPF 56.251.903/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2021	00240	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00360	207,00
PROC LICIT:							110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										207,00

TOTAL DO FORNECEDOR												207,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2021	00164	/003	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00380	5.106,67	
PREGÃO PRESENCIAL N.1					0001/	PROC LICIT: 000007/19		110	000	01	00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	451									CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.106,67
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	5.106,67
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2021	00006	/008	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	000357	367,36		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	367,36
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	367,36
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2021	00228	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000340	250,00		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
11/08/2021	00228	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-160,75		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
18/08/2021	00235	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000354	300,00		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
23/08/2021	00235	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-18,91		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
24/08/2021	00237	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000383	200,00		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	
30/08/2021	00242	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000366	200,00		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	770,34
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	770,34
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2021	00225	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	000350	28,10		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28,10
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	28,10
---------------------	-------

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



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	522	Vanilde de Souza Araújo Edições ME							CNPJ/CPF	12.326.494/0001-88		

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2021	00021	/007	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00343		76,05
						PROC LICIT:			110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												76,05
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR												76,05
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Cod:	529	Banco do Brasil SA							CNPJ/CPF			
------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

30/08/2021	00245	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00379		10,45
						PROC LICIT:			110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												10,45
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR												10,45
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Cod:	737	Casa das Embalagens Sta R do Viterbo							CNPJ/CPF	18.671.114/0001-29		
------	-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

18/08/2021	00233	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	00358		1.335,00
						PROC LICIT:			110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.335,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.335,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2021	00200	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00349		5.764,54
						PROC LICIT:			110	000	01	00

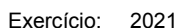
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												5.764,54
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR												5.764,54
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod:	978	Leonardo Lopes Pereira Ribeirão Preto ME							CNPJ/CPF	05.233.601/0001-68		
------	-----	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

30/08/2021	00009	/008	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00363		140,00
	DISPENSA N.7				0007/	PROC LICIT:	000008/19		110	000	01	00
30/08/2021	00009	/009	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00364		140,00
	DISPENSA N.7				0007/	PROC LICIT:	000008/19		110	000	01	00



TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.261,34
--------------------	----------



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1379				Alfa Seguradora S.A					CNPJ/CPF	02.713.529/0001-88	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.261,34

Cod: 1380 RORATO & MOLERO LTDA ME CNPJ/CPF 20.214.712/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2021	00008 /007	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00344	250,00
	DISPENSA N.8			0008/	PROC LICIT: 000009/20		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: 1700 Força de Elite Conservação e Serviços LTDA CNPJ/CPF 28.201.831/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2021	00202 /002	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00367	1.483,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/21	PROC LICIT: 000005/21		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.483,30

TOTAL DO FORNECEDOR 1.483,30

Cod: 1702 REUBEN SEBAG LTDA CNPJ/CPF 42.818.480/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2021	00213 /001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	00346	1.485,26
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.485,26

TOTAL DO FORNECEDOR 1.485,26

TOTAL GERAL 26.881,53