

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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																
20/12/2021	00343	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00556						883,85
PROC LICIT:									110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																883,85
TOTAL DO FORNECEDOR																883,85
Cod: 67		Valdeci Bená Som ME										CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06				
ORÇAMENTÁRIA																
01/12/2021	00023	/011	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00537						850,00
PROC LICIT:									110	000	01	00				
21/12/2021	00023	/012	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00570						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																
01/12/2021	00320	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00535						112,38
PROC LICIT:									110	000	01	00				
23/12/2021	00344	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00580						108,80
PROC LICIT:									110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																221,18
TOTAL DO FORNECEDOR																221,18
Cod: 358		Sirlene Ap. S. M. Cabral - ME										CNPJ/CPF 02.861.801/0001-77				
ORÇAMENTÁRIA																
06/12/2021	00022	/011	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	00543						676,55
PROC LICIT:									110	000	01	00				
17/12/2021	00022	/012	GL	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	00554						676,55
PROC LICIT:									110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																1.353,10
TOTAL DO FORNECEDOR																1.353,10
Cod: 394		SKYMAX Telecomunicações Ltda										CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50				
ORÇAMENTÁRIA																
20/12/2021	00182	/006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG	00565						850,00



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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												
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									
01/12/2021 00335 /001		OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00542	16,20
PROC LICIT:							110 000 01 00		
13/12/2021 00354 /001		OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00558	4,50
PROC LICIT:							110 000 01 00		
16/12/2021 00357 /001		OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00567	6,30
PROC LICIT:							110 000 01 00		
24/12/2021 00362 /001		OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00597	17,10
PROC LICIT:							110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									44,10

TOTAL DO FORNECEDOR	44,10
---------------------	-------

Cod: 451		Verocheque Refeições Ltda				CNPJ/CPF 06.344.497/0001-41			
ORÇAMENTÁRIA									
01/12/2021 00164 /006		GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 00536		5.106,67
PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/	PROC LICIT: 000007/19		110	000 01 00	
23/12/2021 00164 /007		GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 00595		5.106,67
PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/	PROC LICIT: 000007/19		110	000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									10.213,34

TOTAL DO FORNECEDOR	10.213,34
---------------------	-----------

Cod: 455		Telefônica Brasil S.A.		CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA					
21/12/2021	00006 /012	GL 13	020102	01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO00568 393,15
PROC LICIT:					110 000 01 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					393,15

TOTAL DO FORNECEDOR	393,15
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

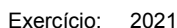
Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 473		Fabrício Passoni de Abreu						CNPJ/CPF 159.728.708-35		
ORÇAMENTÁRIA										
01/12/2021	00332	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-90,19
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
15/12/2021	00355	/001	AD	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00552	500,00
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
21/12/2021	00355	/000	DA	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-384,08
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										25,73
TOTAL DO FORNECEDOR										25,73
Cod: 495		Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A						CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65		
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2021	00345	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00566	51,93
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										51,93
TOTAL DO FORNECEDOR										51,93
Cod: 518		KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA						CNPJ/CPF 43.283.811/0021-01		
ORÇAMENTÁRIA										
23/12/2021	00352	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	00582	3.731,42
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										3.731,42
TOTAL DO FORNECEDOR										3.731,42
Cod: 522		Vanilde de Souza Araújo Edições ME						CNPJ/CPF 12.326.494/0001-88		
ORÇAMENTÁRIA										
06/12/2021	00021	/011	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00541	169,65
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
27/12/2021	00021	/012	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00561	119,92
						PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										289,57
TOTAL DO FORNECEDOR										289,57
Cod: 529		Banco do Brasil SA						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
06/12/2021	00348	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00545	1,67



**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	970	Tiago Donizete Nunes							CNPJ/CPF	26.194.586/0001-66		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	290,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	290,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2021	00363	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	00569	925,37	
PROC LICIT:								110	000	01	00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	925,37
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	925,37
---------------------	--------

Cod:	1378	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	CNPJ/CPF	50.095.561/0001-90
------	------	---	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2021	00254	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00555	2.081,30	
PREGÃO PRESENCIAL N.1								110	000	01	00
PROC LICIT: 000007/20											

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.081,30
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.081,30
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/12/2021	00255	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00564	334,56	
DISPENSA N.8								110	000	01	00
PROC LICIT: 000009/20											
23/12/2021	00255	/004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00594	334,56	
DISPENSA N.8								110	000	01	00
PROC LICIT: 000009/20											

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	669,12
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	669,12
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2021	00202	/006	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00562	1.483,30	
PREGÃO PRESENCIAL N.1								110	000	01	00
PROC LICIT: 000005/21											

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.483,30
--------------------	----------



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1700	Força de Elite Conservação e Serviços LTDA								CNPJ/CPF	28.201.831/0001-40		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.483,30	

Cod: 1703 Companhia de Processamento de Dados do Estado de S CNPJ/CPF 62.577.929/0114-12

ORÇAMENTÁRIA

23/12/2021	00346	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00581	331,88	
PROC LICIT:								110	000	01	00
23/12/2021	00369	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00592	331,88	
PROC LICIT:								110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										663,76	

TOTAL DO FORNECEDOR 663,76

Cod: 1706 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA CNPJ/CPF 63.554.067/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2021	00318	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00576	5.764,54			
PROC LICIT:								110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												5.764,54	

TOTAL DO FORNECEDOR 5.764,54

Cod: 1709 Larissa Antico Garcia ME CNPJ/CPF 29.254.743/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2021	00347	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00544	496,00			
PROC LICIT:								110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												496,00	

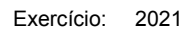
TOTAL DO FORNECEDOR 496,00

Cod: 1710 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

23/12/2021	00364	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	00584	897,00			
PROC LICIT:								110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												897,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 897,00



Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		Ordem Pgto		PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
TOTAL GERAL											35.711,00