



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 25 CPFL Cia Paulista de Forca Luz CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88														
ORÇAMENTÁRIA														
07/02/2024	00045	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00064		551,89		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
20/02/2024	00045	/002	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00065		1.269,95		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.821,84			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.821,84

Cod: 67 Valdeci Bená Som ME CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06														
ORÇAMENTÁRIA														
27/02/2024	00003	/002	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00070		1.354,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.354,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.354,00

Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80														
ORÇAMENTÁRIA														
01/02/2024	00020	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00034		123,96		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											123,96			

TOTAL DO FORNECEDOR 123,96

Cod: 394 SKYMAX Telecomunicações Ltda CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50														
ORÇAMENTÁRIA														
09/02/2024	00010	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00054		50,00		
									110	000	01	00		
									PREGÃO PRESENCIAL N.1					
									0001/23					
									PROC LICIT: 000002/23					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											50,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 50,00

Cod: 433 Papelaria A Escolar Ltda EPP CNPJ/CPF 00.663.008/0001-38														
ORÇAMENTÁRIA														
05/02/2024	00028	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	00041		3.190,80		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
05/02/2024	00031	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00040		388,50		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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

Cod: 433 Papelaria A Escolar Ltda EPP CNPJ/CPF 00.663.008/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.579,30

TOTAL DO FORNECEDOR 3.579,30

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

ORÇAMENTÁRIA

08/02/2024 00012 /002 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 00052 259,71
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/19 PROC LICIT: 000007/19 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 259,71

TOTAL DO FORNECEDOR 259,71

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

ORÇAMENTÁRIA

20/02/2024 00002 /002 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 00062 774,00
DISPENSA N.3 0003/23 PROC LICIT: 000006/23 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 774,00

TOTAL DO FORNECEDOR 774,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/02/2024 00048 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00051 71,17
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 71,17

TOTAL DO FORNECEDOR 71,17

Cod: 495 Sem Parar Instituição de Pagamento LTDA CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

20/02/2024 00047 /001 OR 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 00066 114,96
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 114,96



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 495	Sem Parar Instituição de Pagamento LTDA						CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65	
TOTAL DO FORNECEDOR									114,96

Cod: 549 Petro Rosa Posto de Serviços Ltda CNPJ/CPF 10.442.024/0001-54

ORÇAMENTÁRIA

07/02/2024 00006 /001 GL 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 00048 490,00
PROC LICIT: / 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 490,00

TOTAL DO FORNECEDOR 490,00

Cod: 594 SIMM Computadores e Serviços Ltda CNPJ/CPF 74.539.867/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

09/02/2024 00004 /002 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 00055 999,00
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 999,00

TOTAL DO FORNECEDOR 999,00

Cod: 1109 ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810 CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2024 00044 /001 GL 13 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 00071 1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/24 PROC LICIT: 000004/23 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2024 00053 /001 OR 9 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00068 1.027,57
PROC LICIT: 110 000 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.027,57

TOTAL DO FORNECEDOR 1.027,57

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

ORÇAMENTÁRIA

20/02/2024 00001 /002 GL 14 020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 00061 2.328,76



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1378	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA						CNPJ/CPF	50.095.561/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
	PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/20		PROC LICIT: 000007/20		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.328,76

TOTAL DO FORNECEDOR 2.328,76

Cod: 1380	RORATO & MOLERO LTDA ME						CNPJ/CPF	20.214.712/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
26/02/2024	00009 /001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00067	370,37
	DISPENSA N.8			0008/20	PROC LICIT: 000009/20		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									370,37

TOTAL DO FORNECEDOR 370,37

Cod: 1700	Força de Elite Conservação e Serviços LTDA						CNPJ/CPF	28.201.831/0001-40	
ORÇAMENTÁRIA									
01/02/2024	00008 /001	GL	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00031	2.889,41
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/23	PROC LICIT: 000005/23		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.889,41

TOTAL DO FORNECEDOR 2.889,41

Cod: 1703	Companhia de Processamento de Dados do Estado de S						CNPJ/CPF	62.577.929/0114-12	
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2024	00017 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00032	1.161,59
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.161,59

TOTAL DO FORNECEDOR 1.161,59

Cod: 1706	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA						CNPJ/CPF	63.554.067/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
20/02/2024	00043 /001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00063	6.874,45
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									6.874,45



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1706	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA							CNPJ/CPF	63.554.067/0001-98			
TOTAL DO FORNECEDOR												6.874,45	

Cod: 2015 Folha Pagamento Servidores CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11

ORÇAMENTÁRIA

29/02/2024	00059	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.08.99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00078		7.199,38	
									110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7.199,38

TOTAL DO FORNECEDOR 7.199,38

Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

14/02/2024	00051	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00057		4,50	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
28/02/2024	00056	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00079		9,90	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 14,40

TOTAL DO FORNECEDOR 14,40

Cod: 2021 Banco do Brasil SA CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

26/02/2024	00057	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00072		10,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10,00

Cod: 2339 Itapuã Eletro Comercial LTDA CNPJ/CPF 01.517.182/0002-16

ORÇAMENTÁRIA

16/02/2024	00052	/001	OR	9	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00060		419,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 419,00

TOTAL DO FORNECEDOR 419,00



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	
TOTAL GERAL										33.432,87	