

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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														
18/06/2025	00195 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00291		468,79		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
18/06/2025	00196 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00292		317,17		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											785,96			

TOTAL DO FORNECEDOR 785,96

Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80														
ORÇAMENTÁRIA														
02/06/2025	00159 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00341		69,28		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
02/06/2025	00160 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00342		69,28		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											138,56			

TOTAL DO FORNECEDOR 138,56

Cod: 127 Rachetti & Bertocco Ltda ME CNPJ/CPF 01.507.752/0001-06														
ORÇAMENTÁRIA														
05/06/2025	00181 /001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00287		154,30		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											154,30			

TOTAL DO FORNECEDOR 154,30

Cod: 394 SKYMAX Telecomunicações Ltda CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50														
ORÇAMENTÁRIA														
10/06/2025	00010 /006	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00316		51,62		
				0001/23	PROC LICIT: 000002/23				110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											51,62			

TOTAL DO FORNECEDOR 51,62

Cod: 451 Verocheque Refeições Ltda CNPJ/CPF 06.344.497/0001-41														
ORÇAMENTÁRIA														
05/06/2025	00187 /001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00331		7.353,50		
				0001/24	PROC LICIT: 000001/24				110	000	01	00		

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									7.353,50

TOTAL DO FORNECEDOR 7.353,50

Cod: 455	Telefônica Brasil S.A.						CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2025	00014 /006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00333		788,85
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									788,85

TOTAL DO FORNECEDOR 788,85

Cod: 460	MAGU Materiais p/ Construção Ltda						CNPJ/CPF	60.608.585/0001-59	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2025	00191 /001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:00285		304,50
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									304,50

TOTAL DO FORNECEDOR 304,50

Cod: 473	Fabricio Passoni de Abreu						CNPJ/CPF	159.728.708-35	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2025	00194 /001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:00290		5.000,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
03/06/2025	00200 /001	AD	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00295		27,65
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
13/06/2025	00194 /000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-2.965,42
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
25/06/2025	00211 /001	AD	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00302		172,10
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
26/06/2025	00214 /001	AD	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00303		100,00
							PROC LICIT:	110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.334,33

TOTAL DO FORNECEDOR 2.334,33

Cod: 495	Sem Parar Instituição de Pagamento LTDA						CNPJ/CPF	04.088.208/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
20/06/2025	00193 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00289		63,52
							PROC LICIT:	110 000 01 00	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											63,52		

TOTAL DO FORNECEDOR 63,52

Cod: 518 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF 43.283.811/0021-01

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2025	00167	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00328		1.041,30	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.041,30		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.041,30

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

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2025	00050	/006	GL	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	00309		665,00	
									110	000	01	00	
30/06/2025	00051	/004	ES	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00310		484,26	
									110	000	01	00	
30/06/2025	00221	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00311		43,00	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.192,26		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.192,26

Cod: 581 Papelaria Soares & Cicolani Ltda-ME CNPJ/CPF 15.104.004/0001-97

ORÇAMENTÁRIA

11/06/2025	00192	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	00323		146,30	
									110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											146,30		

TOTAL DO FORNECEDOR 146,30

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

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2025	00007	/005	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00312		862,50	
						DISPENSA N.4	0004/24	PROC LICIT: 000010/24	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											862,50		

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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												862,50	

Cod: **1108** Luís Fernando da Silva CNPJ/CPF 29.455.999/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

11/06/2025	00207	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00299		181,50	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
18/06/2025	00210	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00301		158,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												339,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 339,50

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

ORÇAMENTÁRIA

10/06/2025	00048	/004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00320		1.696,34	
									110	000	01	00	
									PREGÃO PRESENCIAL N.4				
									0004/23				
									PROC LICIT: 000004/23				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.696,34	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.696,34

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

ORÇAMENTÁRIA

18/06/2025	00009	/006	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00334		2.500,00	
									110	000	01	00	
									DISPENSA N.2				
									0002/24				
									PROC LICIT: 000003/24				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												2.500,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/06/2025	00005	/005	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00332		370,00	
									110	000	01	00	
									DISPENSA N.5				
									0005/24				
									PROC LICIT: 000009/24				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												370,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 370,00

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

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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				
ORÇAMENTÁRIA														
20/06/2025	00199 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00293		7.939,98		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												7.939,98		

TOTAL DO FORNECEDOR 7.939,98

Cod:	1708	ALPHA ESTÁGIO LTDA							CNPJ/CPF	33.209.528/0001-24				
ORÇAMENTÁRIA														
10/06/2025	00012 /006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00318		63,09		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												63,09		

TOTAL DO FORNECEDOR 63,09

Cod:	2015	Folha Pagamento Servidores							CNPJ/CPF	49.224.017/0001-11				
ORÇAMENTÁRIA														
30/06/2025	00218 /001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.46.01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00306		7.507,40		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												7.507,40		

TOTAL DO FORNECEDOR 7.507,40

Cod:	2017	Caixa Econômica Federal SA							CNPJ/CPF	00.360.305/0001-04				
ORÇAMENTÁRIA														
02/06/2025	00186 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	00286		16,20		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
11/06/2025	00204 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	00335		2,70		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
20/06/2025	00209 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	00336		0,90		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												19,80		

TOTAL DO FORNECEDOR 19,80

Cod:	2647	FABRICIO ALVES TERRA ME							CNPJ/CPF	28.873.450/0001-08				
ORÇAMENTÁRIA														
18/06/2025	00047 /005	ES	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00346		402,40		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2647	FABRICIO ALVES TERRA ME										CNPJ/CPF	28.873.450/0001-08
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											402,40		

TOTAL DO FORNECEDOR 402,40

Cod: **2661** Ideal Agência de Viagem e Turismo LTDA CNPJ/CPF 31.674.706/0001-62

ORÇAMENTÁRIA														
06/06/2025	00178	/001	OR	11	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	00329		6.922,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											6.922,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 6.922,00

Cod: **2670** Joselaine da Silva Cardoso CNPJ/CPF 286.792.978-44

ORÇAMENTÁRIA														
30/06/2025	00220	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		00307	117,39		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											117,39			

TOTAL DO FORNECEDOR 117,39

Cod: **2682** VAL Serviços de Limpeza LTDA CNPJ/CPF 32.941.854/0001-69

ORÇAMENTÁRIA														
11/06/2025	00008	/005	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		00315	3.438,26		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											3.438,26			

TOTAL DO FORNECEDOR 3.438,26

Cod: **2683** Ugredson Gonçalves Dantas CNPJ/CPF 51.556.378/0001-07

ORÇAMENTÁRIA														
10/06/2025	00201	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00296		220,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											220,00			

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2683	Ugredson Gonçalves Dantas							CNPJ/CPF	51.556.378/0001-07			
TOTAL DO FORNECEDOR											220,00		

Cod:	2693	CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA							CNPJ/CPF	46.957.315/0001-22				
ORÇAMENTÁRIA														
10/06/2025	00011 /006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00319			475,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											475,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											475,00			

Cod:	2998	ANGELA MACHADO DE VASCONCELOS							CNPJ/CPF	49.983.413/0001-22				
ORÇAMENTÁRIA														
10/06/2025	00065 /006	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00317			1.380,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.380,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.380,00			

Cod:	2999	MONITORE SOLUÇÕES EM TI LTDA							CNPJ/CPF	13.738.276/0001-13				
ORÇAMENTÁRIA														
30/06/2025	00049 /005	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA:00308			348,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											348,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											348,00			

Cod:	3000	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.							CNPJ/CPF	26.579.777/0003-08				
ORÇAMENTÁRIA														
16/06/2025	00052 /004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00313			95,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											95,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											95,00			

Cod:	3001	JOSEANE MARA SERRA PORFÍRIO MEI							CNPJ/CPF	59.025.574/0001-67			
ORÇAMENTÁRIA													
03/06/2025	00064 /004	ES	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00314			1.228,50	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 3001	JOSEANE MARA SERRA PORFÍRIO MEI								CNPJ/CPF	59.025.574/0001-67			
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.228,50		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.228,50		
Cod: 3009	Café Utam SA								CNPJ/CPF	56.012.420/0001-42			
ORÇAMENTÁRIA													
05/06/2025	00175	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	00288	4.357,50		
							PROC LICIT:	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											4.357,50		
TOTAL DO FORNECEDOR											4.357,50		
Cod: 3011	A.I.Luiz ME								CNPJ/CPF	29.625.224/0001-70			
ORÇAMENTÁRIA													
05/06/2025	00180	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	00338	480,00		
							PROC LICIT:	110	000	01	00		
13/06/2025	00179	/001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	00345	490,00		
					DISPENSA N.4	0004/25	PROC LICIT: 000004/25	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											970,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											970,00		
TOTAL GERAL											55.607,66		