

Exercício: 2025

03/09/2025 00187 /004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO				00470	6.303,00
INEXIGIBILIDADE N.1			0001/24	PROC LICIT: 000001/24		110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											6.303,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160
49224017/0001-11 Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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			
TOTAL DO FORNECEDOR												6.303,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

19/09/2025	00014	/009	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00512	807,02
PROC LICIT:									110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										807,02
TOTAL DO FORNECEDOR										807,02

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2025	00270	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-1.209,74
PROC LICIT:									110 000 01 00	
08/09/2025	00291	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00484	150,00
PROC LICIT:									110 000 01 00	
10/09/2025	00291	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-107,00
PROC LICIT:									110 000 01 00	
11/09/2025	00299	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00510	400,00
PROC LICIT:									110 000 01 00	
18/09/2025	00300	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00511	500,00
PROC LICIT:									110 000 01 00	
19/09/2025	00299	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-52,14
PROC LICIT:									110 000 01 00	
26/09/2025	00300	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-230,20
PROC LICIT:									110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										-549,08
TOTAL DO FORNECEDOR										-549,08

Cod: 475 José Renato Gomes ME CNPJ/CPF 07.051.166/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2025	00285	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00491	119,00
PROC LICIT:									110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										119,00
TOTAL DO FORNECEDOR										119,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2025	00296	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00516	79,50
PROC LICIT:									110 000 01 00	

Exercício: 2025

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	862.50
--------------------	--------

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	862	LIZ Serviços Online Ltda										CNPJ/CPF	03.725.725/0001-35			
TOTAL DO FORNECEDOR																862,50
Cod:	1109	ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810										CNPJ/CPF	21.805.174/0001-00			
ORÇAMENTÁRIA																
12/09/2025	00048	/007	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00493						1.696,34
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/23	PROC LICIT: 000004/23			110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																1.696,34
TOTAL DO FORNECEDOR																1.696,34
Cod:	1215	Mara Edith Lourenço & Cia Ltda										CNPJ/CPF	01.523.743/0006-13			
ORÇAMENTÁRIA																
22/09/2025	00294	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00515						2.547,93
					0002/24	PROC LICIT:			110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																2.547,93
TOTAL DO FORNECEDOR																2.547,93
Cod:	1378	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										CNPJ/CPF	50.095.561/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA																
19/09/2025	00009	/009	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00508						2.500,00
DISPENSA N.2					0002/24	PROC LICIT: 000003/24			110	000	01	00				
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																
25/09/2025	00005	/008	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00520						370,00
DISPENSA N.5					0005/24	PROC LICIT: 000009/24			110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																370,00
TOTAL DO FORNECEDOR																370,00
Cod:	1703	Companhia de Processamento de Dados do Estado de S										CNPJ/CPF	62.577.929/0114-12			
ORÇAMENTÁRIA																
19/09/2025	00266	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00501						230,47

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1703 Companhia de Processamento de Dados do Estado de S									CNPJ/CPF 62.577.929/0114-12			
ORÇAMENTÁRIA												
19/09/2025	00266	/002	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00504	230,47
									110	000	01	00
25/09/2025	00271	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00521	507,05
									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												967,99
TOTAL DO FORNECEDOR												967,99
Cod: 1706 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA									CNPJ/CPF 63.554.067/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA												
19/09/2025	00231	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO: 000015/24	00498		3.333,56
									110	000	01	00
19/09/2025	00231	/004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO: 000015/24	00499		1.665,00
									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												4.998,56
TOTAL DO FORNECEDOR												4.998,56
Cod: 2015 Folha Pagamento Servidores									CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11			
ORÇAMENTÁRIA												
30/09/2025	00307	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00524		7.374,24
									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												7.374,24
TOTAL DO FORNECEDOR												7.374,24
Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA									CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04			
ORÇAMENTÁRIA												
01/09/2025	00278	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		00464	15,30
									110	000	01	00
09/09/2025	00293	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		00485	0,90
									110	000	01	00
11/09/2025	00298	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		00509	2,70
									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												18,90
TOTAL DO FORNECEDOR												18,90
Cod: 2647 FABRICIO ALVES TERRA ME									CNPJ/CPF 28.873.450/0001-08			

Exercício: 2025

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	348,00
--------------------	--------

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160
49224017/0001-11 Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	2999	MONITORE SOLUÇÕES EM TI LTDA								CNPJ/CPF	13.738.276/0001-13					
TOTAL DO FORNECEDOR																348,00
Cod:	3000	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.								CNPJ/CPF	26.579.777/0003-08					
ORÇAMENTÁRIA																
15/09/2025	00052	/007	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00495						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																
03/09/2025	00064	/006	ES	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00469						1.334,67
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																1.334,67
TOTAL DO FORNECEDOR																1.334,67
Cod:	3011	A.I.Luiz ME								CNPJ/CPF	29.625.224/0001-70					
ORÇAMENTÁRIA																
12/09/2025	00179	/004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	00490						490,00
					DISPENSA N.4	0004/25	PROC LICIT: 000004/25		110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																490,00
TOTAL DO FORNECEDOR																490,00
Cod:	3014	Cassiano Pires Vilas Boas Sociedade Individual de								CNPJ/CPF	30.224.509/0001-89					
ORÇAMENTÁRIA																
03/09/2025	00253	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCN	00471						6.490,00
									PROC LICIT:	110	000	01	00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																6.490,00
TOTAL DO FORNECEDOR																6.490,00
Cod:	3017	Adriana de Fátima Santos Tempesta LTDA								CNPJ/CPF	08.359.823/0001-10					
ORÇAMENTÁRIA																
01/09/2025	00274	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	00459						759,00

Exercício: 2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 3017 Adriana de Fátima Santos Tempesta LTDA									CNPJ/CPF 08.359.823/0001-10							
ORÇAMENTÁRIA																
PROC LICIT:									110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															759,00	
TOTAL DO FORNECEDOR															759,00	
Cod: 3018 ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA									CNPJ/CPF 52.084.225/0001-77							
ORÇAMENTÁRIA																
09/09/2025	00292	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D00486							1.039,35
PROC LICIT:									110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															1.039,35	
TOTAL DO FORNECEDOR															1.039,35	
Cod: 3020 Lorena Rombolli Mazzioni									CNPJ/CPF 412.847.688-99							
ORÇAMENTÁRIA																
30/09/2025	00308	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS					00525		1.350,01
PROC LICIT:									110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															1.350,01	
TOTAL DO FORNECEDOR															1.350,01	
TOTAL GERAL															47.573,98	