

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1	Fiorilli Software Ltda.								CNPJ/CPF 01.704.233/0001-38			

ORÇAMENTÁRIA

13/12/2019	00015	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00561		-1.485,00
MAT / SERV - CONVITE N.1									110	000	01	00
PROC LICIT: 000001/16												
13/12/2019	00053	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00573		-1.485,00
MAT / SERV - CONVITE N.1									110	000	01	00
PROC LICIT: 000001/16												
13/12/2019	00373	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00562		1.485,00
MAT / SERV - CONVITE N.1									110	000	01	00
PROC LICIT: 000001/16												
13/12/2019	00379	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00574		1.485,00
MAT / SERV - CONVITE N.1									110	000	01	00
PROC LICIT: 000001/16												
20/12/2019	00272	/004	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00610		1.580,18
MAT / SERV - CONVITE N.1									110	000	01	00
PROC LICIT: 000001/16												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.580,18

TOTAL DO FORNECEDOR 1.580,18

Cod: 25 CPFL Cia Paulista de Força Luz CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2019	00354	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00550		1.098,74
PROC LICIT:									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.098,74

TOTAL DO FORNECEDOR 1.098,74

Cod: 67 Valdeci Bená Som ME CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019	00050	/011	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	00599		650,00
PROC LICIT:									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

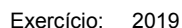
Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019	00353	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00579		98,90
PROC LICIT:									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												98,90

TOTAL DO FORNECEDOR 98,90

Cod: 127 Rachetti & Bertocco Ltda ME CNPJ/CPF 01.507.752/0001-06



13/12/2019 00361	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00543	270,00	
							110	000	01	00
13/12/2019 00362	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00544	180,00	
							110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 427		Caixa	Econômica	Federal	SA	CNPJ/CPF					
ORÇAMENTÁRIA											
02/12/2019	00342	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00531	6,30	
PROC LICIT:								110	000	01	00
10/12/2019	00360	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00538	0,90	
PROC LICIT:								110	000	01	00
11/12/2019	00360	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00539	2,70	
PROC LICIT:								110	000	01	00
18/12/2019	00348	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00548	8,10	
PROC LICIT:								110	000	01	00
20/12/2019	00372	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00583	6,30	
PROC LICIT:								110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										24,30	

TOTAL DO FORNECEDOR

24,30

Cod: 451 Verocheque Refeições Ltda

CNPJ/CPF 06.344.497/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019	00194	/007	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00601	5.106,67
PROC LICIT:								110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.106,67

TOTAL DO FORNECEDOR

5.106,67

Cod: 455 Telefônica Brasil S.A.

CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2019	00351	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00535	349,50
PROC LICIT:								110 000 01 00		
13/12/2019	00009	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00563	-558,40
PROC LICIT:								110 000 01 00		
13/12/2019	00058	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00575	-543,25
PROC LICIT:								110 000 01 00		
13/12/2019	00374	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E	M00564	558,40
PROC LICIT:								110 000 01 00		
13/12/2019	00380	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E	M00576	543,25
PROC LICIT:								110 000 01 00		
20/12/2019	00352	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E	M00578	525,04
PROC LICIT:								110 000 01 00		
27/12/2019	00389	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00616	367,26
PROC LICIT:								110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.241,80

TOTAL DO FORNECEDOR

1.241,80

Cod: 469 Adriana Ribeiro Figueira ME

CNPJ/CPF 04.447.733/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019	00364	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00581	187,30
PROC LICIT:								110 000 01 00		

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	469				Adriana Ribeiro Figueira ME					CNPJ/CPF	04.447.733/0001-20	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	187,30
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	187,30
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019	00355	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00580	71,89		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	71,89
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	71,89
---------------------	-------

Cod: 509 Mateus Humberto de Souza Informática ME CNPJ/CPF 09.495.725/0001-72

ORÇAMENTÁRIA

16/12/2019	00363	/001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00542	1.099,00		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.099,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.099,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019	00035	/010	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	00602	32,76		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	32,76
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	32,76
---------------------	-------

Cod: 529 Banco do Brasil SA CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

23/12/2019	00387	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00612	10,45		
						PROC LICIT:		110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10,45
--------------------	-------

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	529			Banco do Brasil SA				CNPJ/CPF		
TOTAL DO FORNECEDOR										10,45

Cod: 570 WEBSITE Software Ltda ME CNPJ/CPF 07.673.796/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

10/12/2019 00271 /004	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00559	701,50
				PROC LICIT:		110	000 01 00	
13/12/2019 00016 /002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00565	-666,50
DISPENSA N.9				0009/	000010/18	110	000 01 00	
13/12/2019 00051 /002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00569	-666,50
DISPENSA N.9				0009/	000010/18	110	000 01 00	
13/12/2019 00375 /001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00566	666,50
DISPENSA N.9				0009/18	000010/18	110	000 01 00	
13/12/2019 00377 /001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00570	666,50
DISPENSA N.9				0009/18	000010/18	110	000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								701,50

TOTAL DO FORNECEDOR 701,50

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

ORÇAMENTÁRIA

02/12/2019 00331 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00532	27,72
				PROC LICIT:		110	000 01 00	
20/12/2019 00365 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00582	76,86
				PROC LICIT:		110	000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								104,58

TOTAL DO FORNECEDOR 104,58

Cod: 728 Francisco Marçal Zurlo CNPJ/CPF 18.316.681/0001-67

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019 00385 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00596	100,00
PROC LICIT:						110	000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2019 00323 /001	OR	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	00551	1.365,52
DISPENSAS N.7				0007/19		110	000 01 00	
				PROC LICIT:				



DISPENSA N.º	0007/19	PROC LICIT.	0000067/19	110	000	01	00	
16/12/2019 00324 /003	OR	15	020102 01.031.0002.2002.0000 3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00541			980,00
			PROC LICIT.	110	000	01	00	

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	978	Leonardo Lopes Pereira Ribeiro Preto ME							CNPJ/CPF	05.233.601/0001-68		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.120,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.120,00
---------------------	----------

Cod:	1082	Simcor Corretora de Seguros LTDA	CNPJ/CPF	02.582.001/0001-17
------	------	----------------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

26/12/2019	00388	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	00613	1.277,96		
PROC LICIT:								110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.277,96
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.277,96
---------------------	----------

Cod:	1098	Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste de São	CNPJ/CPF	71.320.915/0048-96
------	------	---	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019	00039	/019	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00608	215,03		
PROC LICIT:								110	000	01	00	
20/12/2019	00039	/018	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00607	208,03		
PROC LICIT:								110	000	01	00	
20/12/2019	00039	/017	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00606	181,70		
PROC LICIT:								110	000	01	00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	604,76
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	604,76
---------------------	--------

Cod:	1099	Karen Correa da Silva Ribeiro	CNPJ/CPF	397.489.038-69
------	------	-------------------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

04/12/2019	00346	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		-132,00		
PROC LICIT:								110	000	01	00	
13/12/2019	00366	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00546	300,00		
PROC LICIT:								110	000	01	00	
20/12/2019	00366	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		-250,02		
PROC LICIT:								110	000	01	00	

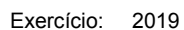
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-82,02
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	-82,02
---------------------	--------

Cod:	1211	Mercantil de Gás Santa LTDA ME	CNPJ/CPF	55.529.291/0001-00
------	------	--------------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2019	00029	/012	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	00600	453,53
------------	-------	------	----	---	--------	-----------------------	--------------	-----------------	-------	--------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1211	Mercantil de Gás Santa LTDA ME						CNPJ/CPF	55.529.291/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA											
					PROC LICIT:	110	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											453,53
TOTAL DO FORNECEDOR											453,53
TOTAL GERAL											24.703,22