CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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														
14/04/2025	00127 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00185		1.001,92		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
22/04/2025	00128 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00186		685,87		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.687,79														

TOTAL DO FORNECEDOR 1.687,79

Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80														
ORÇAMENTÁRIA														
01/04/2025	00094 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00149		71,04		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
01/04/2025	00095 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00150		71,04		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 142,08														

TOTAL DO FORNECEDOR 142,08

Cod: 394 SKYMAX Telecomunicações Ltda CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50														
ORÇAMENTÁRIA														
10/04/2025	00010 /004	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99			OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00171		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														
04/04/2025	00013 /004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	00168		7.353,50		
				0001/24	PROC LICIT: 000001/24				110	000	01	00		
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														
17/04/2025	00014 /003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00211		788,96		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 455									Telefônica Brasil S.A.				CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											788,96			
<hr/>														
TOTAL DO FORNECEDOR											788,96			

Cod: 473									Fabrício Passoni de Abreu				CNPJ/CPF 159.728.708-35	
ORÇAMENTÁRIA														
01/04/2025	00135	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00190		2.000,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
11/04/2025	00135	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-350,13		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
22/04/2025	00147	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00197		1.200,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
24/04/2025	00147	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-625,22		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
24/04/2025	00148	/001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00199		1.000,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
30/04/2025	00148	/000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-614,34		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											2.610,31			
<hr/>														
TOTAL DO FORNECEDOR											2.610,31			

Cod: 495									Sem Parar Instituição de Pagamento LTDA				CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA														
22/04/2025	00131	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00187		133,98		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											133,98			
<hr/>														
TOTAL DO FORNECEDOR											133,98			

Cod: 548									Garbuglio & Garbuglio Ltda ME				CNPJ/CPF 11.257.054/0001-53	
ORÇAMENTÁRIA														
01/04/2025	00111	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00160		627,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											627,00			
<hr/>														
TOTAL DO FORNECEDOR											627,00			

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

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 549 Petro Rosa Posto de Serviços Ltda CNPJ/CPF 10.442.024/0001-54													
ORÇAMENTÁRIA													
04/04/2025	00050	/002	GL	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		00169	570,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
04/04/2025	00051	/002	ES	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		00170	421,33	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 991,33													

TOTAL DO FORNECEDOR 991,33

Cod: 862 LIZ Serviços Online Ltda CNPJ/CPF 03.725.725/0001-35													
ORÇAMENTÁRIA													
16/04/2025	00007	/003	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		00182	862,50	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000010/24				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 862,50													

TOTAL DO FORNECEDOR 862,50

Cod: 1109 ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810 CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00													
ORÇAMENTÁRIA													
28/04/2025	00048	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00209	1.696,34	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000004/23				
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													
04/04/2025	00140	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		00194	2.431,10	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.431,10													

TOTAL DO FORNECEDOR 2.431,10

Cod: 1378 STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF 50.095.561/0001-90													
ORÇAMENTÁRIA													
28/04/2025	00009	/004	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		00207	2.500,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT: 000003/24				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.500,00													

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2025	00005 /003	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	00206	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

17/04/2025	00107 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	00181	276,57
					PROC LICIT:		110 000 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									276,57

TOTAL DO FORNECEDOR 276,57

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

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2025	00132 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00188	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

10/04/2025	00012 /004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00173	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

10/04/2025	00142 /001	OR	4	020102	01.031.0002.2002.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	00195	1.805,79
------------	------------	----	---	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------	----------

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2015 Folha Pagamento Servidores										CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11			
ORÇAMENTÁRIA													
14/04/2025	00136	/001	OR	5	020102	01.031.0002.2002.0000	3.1.90.11.45		PROC LICIT: 110 000 01 00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	00191	4.968,61	
14/04/2025	00137	/001	OR	5	020102	01.031.0002.2002.0000	3.1.90.11.44		PROC LICIT: 110 000 01 00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	00192	9.937,23	
30/04/2025	00152	/001	OR	5	020102	01.031.0002.2002.0000	3.1.90.11.01		PROC LICIT: 110 000 01 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00202	60.552,11	
30/04/2025	00153	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.46.01		PROC LICIT: 110 000 01 00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00203	7.778,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												85.042,54	
TOTAL DO FORNECEDOR												85.042,54	

Cod: 2016 Folha Pagamento - Adiantamento										CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11		
ORÇAMENTÁRIA												
10/04/2025	00133	/001	OR	5	020102	01.031.0002.2002.0000	3.1.90.11.01		PROC LICIT: 110 000 01 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00189	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												10.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR												10.000,00

Cod: 2017 Caixa Econômica Federal SA										CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA												
01/04/2025	00121	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00214	9,90
01/04/2025	00122	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00215	6,30
01/04/2025	00123	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00216	0,90
04/04/2025	00139	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00218	12,00
11/04/2025	00139	/002	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00219	1,80
15/04/2025	00134	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00217	1,80
17/04/2025	00144	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT: 110 000 01 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00196	23,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												56,20
TOTAL DO FORNECEDOR												56,20

Cod: 2018 Folha de Pagamento Vereadores										CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11		
ORÇAMENTÁRIA												
30/04/2025	00151	/001	OR	1	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75		PROC LICIT: 110 000 01 00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	00201	90.860,00

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2018	Folha de Pagamento Vereadores						CNPJ/CPF	49.224.017/0001-11	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									90.860,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90.860,00

Cod: 2019 GFIP-F.G.T.S. CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

ORÇAMENTÁRIA										
17/04/2025	00124 /001	OR	6	020102	01.031.0002.2002.0000	3.1.90.13.01	FGTS	00198	4.746,64	
							110	000	01	00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									4.746,64	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.746,64

Cod: 2020 I.N.S.S CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

ORÇAMENTÁRIA										
17/04/2025	00125 /001	OR	2	020101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	00176	11.811,80	
							110	000	01	00
PROC LICIT:										
17/04/2025	00126 /001	OR	6	020102	01.031.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	00177	11.472,05	
							110	000	01	00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									23.283,85	

TOTAL DO FORNECEDOR 23.283,85

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

ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2025	00149 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00200	19,90	
							110	000	01	00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									19,90	

TOTAL DO FORNECEDOR 19,90

Cod: 2022 Folha Pagto113 Salario CNPJ/CPF 49.224.017/0001-11

ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2025	00138 /001	OR	5	020102	01.031.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	00193	11.179,89	
							110	000	01	00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									11.179,89	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2022	Folha Pagto113 Salario							CNPJ/CPF	49.224.017/0001-11			
TOTAL DO FORNECEDOR											11.179,89		

Cod: 2340 BELGO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF 28.435.651/0001-23

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2025	00098	/001	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00212		506,40
DISPENSA N.1			0001/23		PROC LICIT: 000001/23			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											506,40	

TOTAL DO FORNECEDOR 506,40

Cod: 2647 FABRICIO ALVES TERRA ME CNPJ/CPF 28.873.450/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

28/04/2025	00047	/003	ES	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00208		466,80
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											466,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 466,80

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2025	00154	/001	OR	13	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		00204	1.760,88
					PROC LICIT:			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.760,88	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.760,88

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

ORÇAMENTÁRIA

07/04/2025	00008	/003	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		00183	3.438,26
PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/24		PROC LICIT: 000002/24			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											3.438,26	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.438,26

Cod: 2693 CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF 46.957.315/0001-22

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2025	00011	/004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00172		475,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------------------	-------	--	--------

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2693	CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA								CNPJ/CPF	46.957.315/0001-22				
ORÇAMENTÁRIA														
									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														
10/04/2025	00065	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00174		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														
28/04/2025	00049	/003	GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA:	00210		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														
15/04/2025	00052	/002	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00175		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														
01/04/2025	00064	/002	ES	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	00184		1.365,00		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												1.365,00		

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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				
TOTAL DO FORNECEDOR											1.365,00			
Cod:	3003	William Benedito Caetano ME							CNPJ/CPF	44.179.573/0001-08				
ORÇAMENTÁRIA														
04/04/2025	00104	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00213			878,80		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											878,80			
TOTAL DO FORNECEDOR											878,80			
Cod:	3005	FORT PRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA							CNPJ/CPF	22.579.314/0001-23				
ORÇAMENTÁRIA														
22/04/2025	00106	/001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00180			1.046,25		
									PROC LICIT:	110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.046,25			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.046,25			
TOTAL GERAL											267.475,56			