

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 25 CPFL Cia Paulista de Forca Luz									CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88							
ORÇAMENTÁRIA																
19/05/2025	00161 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			00249			708,99			
PROC LICIT:									110	000	01	00				
19/05/2025	00162 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			00250			485,80			
PROC LICIT:									110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															1.194,79	
TOTAL DO FORNECEDOR 1.194,79																
Cod: 72 Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo									CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80							
ORÇAMENTÁRIA																
05/05/2025	00129 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			00238			69,28			
PROC LICIT:									110	000	01	00				
05/05/2025	00130 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			00239			69,28			
PROC LICIT:									110	000	01	00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															138,56	
TOTAL DO FORNECEDOR 138,56																
Cod: 394 SKYMAX Telecomunicações Ltda									CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50							
ORÇAMENTÁRIA																
12/05/2025	00010 /005	GL	15	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			00244			51,62			
PREGÃO PRESENCIAL N.1									110	000	01	00				
PROC LICIT: 000002/23																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															51,62	
TOTAL DO FORNECEDOR 51,62																
Cod: 451 Verocheque Refeições Ltda									CNPJ/CPF 06.344.497/0001-41							
ORÇAMENTÁRIA																
05/05/2025	00013 /005	GL	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO			00266			7.353,50			
INEXIGIBILIDADE N.1									110	000	01	00				
PROC LICIT: 000001/24																
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																
12/05/2025	00014 /004	GL	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			00221			774,00			
PROC LICIT:									110	000	01	00				
21/05/2025	00014 /005	GL	14	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			00267			772,25			
PROC LICIT:									110	000	01	00				

Exercício: 2025

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	355,05
--------------------	--------

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	581	Papellaria Soares & Cicolani Ltda-ME							CNPJ/CPF	15.104.004/0001-97				
TOTAL DO FORNECEDOR													355,05	

Cod:	595	DANDARI Solution Informática Ltda ME										CNPJ/CPF 10.399.019/0001-06					
ORÇAMENTÁRIA																	
20/05/2025		00174 /001		OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				000255	360,00			
PROC LICIT:									110	000	01	00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															360,00		
TOTAL DO FORNECEDOR															360,00		

Cod: 862		LIZ Serviços Online Ltda				CNPJ/CPF 03.725.725/0001-35				
ORÇAMENTÁRIA										
14/05/2025 00007 /004		GL	15	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		000222	862,50
DISPENSA N.4				0004/24	PROC LICIT: 000010/24		110	000	01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										862,50
TOTAL DO FORNECEDOR										862,50

Cod: 1099		Karen Correa da Silva Ribeiro				CNPJ/CPF 397.489.038-69				
ORÇAMENTÁRIA										
06/05/2025	00166 /001	AD	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		000231	500,00
PROC LICIT:							110	000	01	00
09/05/2025	00166 /000	DA	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-191,60
PROC LICIT:							110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										308,40
TOTAL DO FORNECEDOR										308,40

Cod: 1109		ÉDER JOSÉ DA SILVA 34377599810					CNPJ/CPF 21.805.174/0001-00				
ORÇAMENTÁRIA											
14/05/2025 00048 /003		GL 14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:00223					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:	1271	Victor Hugo Andrade e Silva Purificadores ME							CNPJ/CPF	30.170.744/0001-15		
------	------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

Exercício: 2025

Cod: 1706		HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA				CNPJ/CPF 63.554.067/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2025 00164 /001		OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:00252		7.939,98
PROC LICIT:						110	000	01	00
TOTAL ORCAMENTÁRIO									7.939,98

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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			
TOTAL DO FORNECEDOR												7.939,98	

Cod: 1708 ALPHA ESTÁGIO LTDA CNPJ/CPF 33.209.528/0001-24

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2025	00012	/005	GL	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00246	63,09	
PROC LICIT:								110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										63,09	

TOTAL DO FORNECEDOR63,09

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

ORÇAMENTÁRIA

30/05/2025	00185	/001	OR	16	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00275	7.210,39
PROC LICIT:							110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										7.210,39

TOTAL DO FORNECEDOR7.210,39

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

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2025 00155 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00248	16,20
PROC LICIT:						110000101	00	
09/05/2025 00169 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00233	0,90
PROC LICIT:						110000101	00	
13/05/2025 00172 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00236	2,70
PROC LICIT:						110000101	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								19,80

TOTAL DO FORNECEDOR19,80

Cod: 2025 MARIA JOSE DE SANTANA 13569467805 CNPJ/CPF 47.120.492/0001-12

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2025	00145	/001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00264	90,00	
PROC LICIT:								110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										90,00	

TOTAL DO FORNECEDOR90,00

Exercício: 2025

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	475,00
--------------------	--------

Exercício: 2025

Cod: 3008		EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA				CNPJ/CPF 23.909.321/0001-09			
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2025 00143 /001		OR	14	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00242	290,00

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: 3008									EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA			CNPJ/CPF 23.909.321/0001-09					
ORÇAMENTÁRIA																	
PROC LICIT:									110	000	01	00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															290,00		
TOTAL DO FORNECEDOR																290,00	
Cod: 3010									I9 Representações e Soluções LTDA			CNPJ/CPF 51.913.667/0001-16					
ORÇAMENTÁRIA																	
28/05/2025 00176 /001									OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00270	3.354,00	
DISPENSA N.7									0007/25	PROC LICIT: 000007/25			110	000	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															3.354,00		
TOTAL DO FORNECEDOR																3.354,00	
TOTAL GERAL															49.836,93		