



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	22.513.085/0001-44	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00143	OR	03/05/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30		185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO	SER	185,00	1,00	185,00
Total:			185,00		185,00

00144	OR	03/05/2024	0011	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.16	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30		59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE	UN	59,90	1,00	59,90
Total:			59,90		59,90

00145	OR	03/05/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.35	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30		1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	RELOGIO DE PONTO POR BIOMETRIA	UN	1.480,00	1,00	1.480,00
Total:			1.480,00		1.480,00

00146	OR	03/05/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Luiz Eduardo Monaro - ME		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER BROTHER TN 1060	UN	55,00	2,00	110,00
Total:			55,00		110,00

00147	OR	06/05/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		395,03	0,00	395,03	0,00	395,03	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	5,68	69,55	395,03
Total:			5,68		395,03

00148	OR	07/05/2024	0011	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.99	Clan Informatica e Serviços Ltda		3.343,35	0,00	3.343,35	0,00	3.343,35	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE	UN	3.343,35	1,00	3.343,35
Total:			3.343,35		3.343,35

00152	OR	21/05/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30		169,90	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
--------	----------------------	---------	----------------	------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	22.513.085/0001-44	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001								CX				169,90						
BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO												169,90						
Total:												169,90						
00153	OR	23/05/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Rangel Antonio Botelho - ME		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO							SER	300,00	1,00	300,00							
Total:												300,00						
00154	OR	24/05/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Antonio Euclides de Paulo		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CÓPIAS DE CHAVES TIPO YALE							SER	10,00	1,00	10,00							
Total:												10,00						
00158	OR	28/05/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	J.S. Comércio de Máquinas de Café Expresso Eirel		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO							SER	400,00	1,00	400,00							
Total:												400,00						
00159	OR	28/05/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.25	J.S. Comércio de Máquinas de Café Expresso Eirel		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	TRAVA DO CONTAINER							UN	120,00	1,00	120,00							
0002	ANEL ACHATADO DO BICO							UN	35,00	1,00	35,00							
0003	CALHA ESQUERDA DO CONTAINER							UN	65,00	1,00	65,00							
Total:												220,00						
00160	OR	29/05/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Maria Sílvia Ap. da Silva Escame - ME		56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	COPO C/ ÁGUA							CX	12,00	2,00	24,00							
0002	ÁGUA MINERAL							UN	8,00	4,00	32,00							
Total:												20,00						
00161	OR	29/05/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Maria Sílvia Ap. da Silva Escame - ME		376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	COPO DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID							UN	47,00	8,00	376,00							



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	00.331.260/0001-40	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Total:												47,00	376,00						
00162	OR	29/05/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	A S Prestação de Serviços Ltda.		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
ITENS DO EMPENHO																			
Número		Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
0001		RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 4KG		UN		90,00		5,00		450,00									
Total:												90,00	450,00						
Total:												7.555,18	0,00	7.555,18	0,00	7.555,18	0,00	7.555,18	0,00