



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	35.680.189/0001-95	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00037	OR	03/02/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Rivela Materiais Elétricos Eirelli		245,32	0,00	245,32	0,00	245,32	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LAMPADA FLUOR LED T8 6500K 18W	UN	21,00	3,00	63,00
0002	REFLETOR LED 30W BIVOLT 6500K POWER	PCT	45,58	4,00	182,32
Total:			66,58		245,32

00039	OR	04/02/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Digitel - Telefonia e Comércio Ltda - ME		252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	UN	252,00	1,00	252,00
Total:			252,00		252,00

00041	OR	05/02/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Maria Sílvia Ap. da Silva Escame - ME		219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	5,00	50,00
0002	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	3,00	141,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	2,00	28,00
Total:			71,00		219,00

00042	OR	06/02/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Maria Sílvia Ap. da Silva Escame - ME		549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	9,00	90,00
0002	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	9,00	423,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	12,00	3,00	36,00
Total:			69,00		549,00

00043	OR	06/02/2025	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.16	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30		62,79	0,00	62,79	0,00	62,79	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO DIGITAL	SER	62,79	1,00	62,79
Total:			62,79		62,79

00045	OR	10/02/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Luiz Eduardo Monaro - ME		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER BROTHER TN 1060	UN	45,00	1,00	45,00
0002	PHOTOCONDUTOR	UN	75,00	1,00	75,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	08.687.711/0001-98	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
Total:-----												120,00	-----						120,00				
00046	OR	13/02/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Grão Santo Café Ltda.		507,20	0,00	501,11	6,09	501,11	6,09						
ITENS DO EMPENHO																							
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
	0001	CHOCOLATE C/ LEITE EM PÓ SOLÚVEL						PCT		55,90		6,00		335,40									
	0002	CAFÉ EM GRÃO						PCT		85,90		2,00		171,80									
Total:-----												141,80	-----						507,20				
00049	OR	19/02/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.78	Isabel Cristina dos Santos Barbosa		380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00						
ITENS DO EMPENHO																							
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
	0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						SER		380,00		1,00		380,00									
Total:-----												380,00	-----						380,00				
Total:-----												2.335,31	-----						0,00	2.329,22	6,09	2.329,22	6,09