



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 1

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
00256	OR	02/09/2024	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

00259	OR	05/09/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Maria Silvia Ap. da Silva Escame - ME		272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	8,00	6,00	48,00
0002	COPO C/ ÁGUA	CX	47,00	4,00	188,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	12,00	3,00	36,00
Total:			67,00		272,00

00264	OR	06/09/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Leonardo Graciano Stopa		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	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO DA SALA DE SESSÕES	SER	450,00	1,00	450,00
Total:			450,00		450,00

00265	OR	09/09/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Claudemir Batista Santos - ME		251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

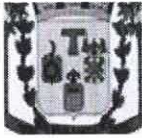
ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PANO DE COPA	UN	12,00	2,00	24,00
0002	TOALHA DE CHÁ	UN	14,00	1,00	14,00
0003	FACA	UN	5,00	3,00	15,00
0004	POTE	UN	11,00	1,00	11,00
0005	GARRAFA TÉRMICA 1LT	UN	140,00	1,00	140,00
0006	POTE	UN	12,00	3,00	36,00
0007	POTE	UN	11,00	1,00	11,00
Total:			205,00		251,00

00266	OR	09/09/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Claudemir Batista Santos - ME		50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BALA	PCT	11,00	1,00	11,00
0002	BOLACHA ÁGUA E SAL	PCT	5,00	6,00	30,00
0003	BALA CHITA	UN	9,90	1,00	9,90
Total:			25,90		50,90



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	08.008.424/0001-04	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00267	OR	09/09/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	Claudemir Batista Santos - ME		18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PESO DE PORTA	UN	9,00	2,00	18,00
Total:			9,00		18,00

00268	OR	13/09/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.35	Regia Comércio de Informações		6.354,66	0,00	6.354,66	0,00	6.354,66	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIDOR 3,1GHZ, 16GB MEMÓRIA, HD 2TB	UN	6.354,66	1,00	6.354,66
Total:			6.354,66		6.354,66

00269	OR	17/09/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		1.505,44	0,00	1.505,44	0,00	1.505,44	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	2,99	25,00	74,75
0002	CHÁ MATE	CX	7,95	2,00	15,90
0003	BALA	PCT	9,75	2,00	19,50
0004	ROSQUINHA	KG	8,99	2,00	17,98
0005	PÃO DE MEL	EMB	10,49	20,00	209,80
0006	BISCOITO SALGADO RECHEADO	EMB	8,39	10,00	83,90
0007	BISCOITO SALGADO PIT STOP ORIGINAL	UN	5,25	15,00	78,75
0008	CHÁ NÓS MOSCADA	PCT	6,19	6,00	37,14
0009	BALA CHITA	UN	8,49	3,00	25,47
0010	CAFÉ MOÍDO TORRADO 500 G	UN	21,90	12,00	262,80
0011	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	UN	19,49	6,00	116,94
0012	CHÁ CAMOMILA	PCT	3,19	40,00	127,60
0013	CHÁ CANELA	PCT	2,79	35,00	97,65
0014	CHÁ CRAVO	PCT	4,39	10,00	43,90
0015	SUCO DE CAIXINHA 1LT	UN	8,25	4,00	33,00
0016	SUCO DE CAIXINHA 1LT	UN	8,25	4,00	33,00
0017	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	2,49	20,00	49,80
0018	BISCOITO WAFER	EMB	3,49	40,00	139,60
0019	REFRIGERANTE DE COLA	PET	9,49	4,00	37,96
Total:			152,22		1.505,44

00270	OR	17/09/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		379,53	0,00	379,53	0,00	379,53	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COADOR DE PAPEL	CX	4,99	3,00	14,97



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	08.885.103/0001-98	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0002								PCT			7,49	6,00					44,94	
0003								EMB			15,49	3,00					46,47	
0004								EMB			4,99	1,00					4,99	
0005								UN			2,49	5,00					12,45	
0006								PCT			4,19	4,00					16,76	
0007								UN			4,65	4,00					18,60	
0008								EMB			6,75	4,00					27,00	
0009								UN			12,75	2,00					25,50	
0010								UN			5,75	6,00					34,50	
0011								EMB			8,49	12,00					101,88	
0012								UN			8,49	2,00					16,98	
0013								EMB			14,49	1,00					14,49	
									Total:		101,01						379,53	
00282	OR	27/09/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Belentani Empreendimentos Imobiliários Ltda.		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0001	LIMPEZA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO		SER	650,00	1,00	650,00												
			Total:	650,00		650,00												
												Total:	9.991,43	0,00	9.991,43	0,00	9.991,43	0,00