CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664
49227762/0001-14 Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	OR	06/03/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Rodrigo Tavares Messias 38167408809 42.231.190/0001-06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER BROTHER TN 750/ 780	UN	95,00	1,00	95,00
0002	PHOTOCONDUTOR	UN	105,00	1,00	105,00
		Total:	200,00		200,00

00066	OR	10/03/2025	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.16	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 3(	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

00067	OR	10/03/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.	449,68	0,00	449,68	0,00	449,68	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ETANOL	LT	4,18	32,30	135,00
0002	GASOLINA	LT	6,18	50,92	314,68
		Total:	10,36		449,68

00069	OR	11/03/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	M Coviello Produções Ltda. ME	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROFONES	SER	640,00	1,00	640,00
		Total:	640,00		640,00

00070	OR	12/03/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Maria Silvia Ap. da Silva Escame - ME	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	2,00	28,00
0002	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	5,00	50,00
0003	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	4,00	188,00
		Total:	71,00		266,00

00073	OR	14/03/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Edson de Jesus 13222784825	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO EM LÂMPADAS E REFLETORES	SER	150,00	1,00	150,00
		Total:	150,00		150,00

CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664
49227762/0001-14 Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00078	OR	17/03/2025	0011	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.33	Edilson Barbosa de Souza 22288043806 14.099.384/0001-56	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CAMERA 20MT MULTI HD VHD 1220 FULL COLOR	UN	377,00	1,00	377,00
		Total:	377,00		377,00

00079	OR	17/03/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Edilson Barbosa de Souza 22288043806	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO EM CÂMERAS	SER	190,00	1,00	190,00
		Total:	190,00		190,00

00091	OR	27/03/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	Guto & Freitas Gráfica Ltda. ME	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PASTA DE ARQUIVO	UN	1,70	500,00	850,00
		Total:	1,70		850,00

00092	OR	28/03/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.19	Marcos Aurélio Faloppa 30288775899	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	LAVAGEM COM CERA DE VEÍCULO	SER	150,00	3,00	450,00
		Total:	150,00		450,00

Total:	3.635,47	0,00	3.635,47	0,00	3.635,47	0,00