



# 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	22.513.085/0001-44	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00011	OR	02/01/2025	0010	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	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO DIGITAL	SER	59,90	1,00	59,90
Total:			59,90		59,90

00014	OR	08/01/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.20	Center Vidros Pirangi Ltda.		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO	UN	280,00	1,00	280,00
Total:			280,00		280,00

00015	OR	09/01/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.69	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		3.862,21	0,00	3.862,21	0,00	3.862,21	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	----------	------	----------	------	----------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SEGURO DO CARRO	SER	3.862,21	1,00	3.862,21
Total:			3.862,21		3.862,21

00016	OR	10/01/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	Guto & Freitas Gráfica Ltda. ME		520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	UN	65,00	8,00	520,00
Total:			65,00		520,00

00019	OR	15/01/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Rodrigo Tavares Messias 38167408809		253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER HP CE 310 A	UN	47,00	1,00	47,00
0002	TONER HP CE 311A/ 312A/ 313A COMPATÍVEL	UN	47,00	1,00	47,00
0003	TONER HP CE 311A/ 312A/ 313A COMPATÍVEL	UN	47,00	1,00	47,00
0004	TONER HP CE 311A/ 312A/ 313A COMPATÍVEL	UN	47,00	1,00	47,00
0005	TONER BROTHER TN 660/2370	UN	65,00	1,00	65,00
Total:			253,00		253,00

00021	OR	21/01/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO D		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PRISMA DUPLA FACE EM AÇO INOX	UN	180,00	9,00	1.620,00
Total:			180,00		1.620,00



# 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	19.055.212/0001-02	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00022	OR	23/01/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Teresinha Aparecida Batista Pereira	11222004801	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 1 ANO	SER	140,00	1,00	140,00
0002	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - 1 ANO	SER	140,00	1,00	140,00
Total:			280,00		280,00

00023	OR	28/01/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.50	Clínica Médica Dra. Rosangela Buck Ltda.		53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	-------	------	-------	------	-------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE EXAME MÉDICO TRABALHISTA	SER	53,00	1,00	53,00
Total:			53,00		53,00

00024	OR	28/01/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		364,50	0,00	364,50	0,00	364,50	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COPO DESCARTÁVEL	CX	108,50	1,00	108,50
0002	PAPEL TOALHA	PCT	128,00	2,00	256,00
Total:			236,50		364,50

00033	OR	29/01/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.78	Silva & Oliveira S/S Ltda. - ME		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	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SER	400,00	1,00	400,00
Total:			400,00		400,00

Total:												7.692,61	0,00	7.692,61	0,00	7.692,61	0,00
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	----------	------	----------	------