



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	72.923.329/0004-88	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00319	OR	12/11/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.39	BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIM		5.285,68	0,00	5.285,68	0,00	0,00	5.285,68

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LUBRIFICANTE SINTÉTICO	UN	70,00	4,00	280,00
0002	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	UN	27,76	1,00	27,76
0003	FILTRO CONJUNTO DE COMBUSTÍVEL	UN	95,03	1,00	95,03
0004	FILTRO DE ÓLEO	UN	95,00	1,00	95,00
0005	ADITIVO PARA RADIADOR	PCT	78,28	3,00	234,84
0006	FILTRO DE AR	UN	77,78	1,00	77,78
0007	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	154,44	1,00	154,44
0008	LIMPA PARA-BRISA	UN	44,44	1,00	44,44
0009	HIGIENADOR DE AR	UN	105,56	2,00	211,12
0010	DESCARBONIZANTE	UN	105,56	1,00	105,56
0011	PNEU	UN	695,00	4,00	2.780,00
0012	PALHETA	UN	84,51	1,00	84,51
0013	PALHETA	UN	89,36	1,00	89,36
0014	VELA DE IGNIÇÃO	UN	176,11	4,00	704,44
0015	ELEMENTO DE FILTRO	UN	220,29	1,00	220,29
0016	LUBRIFICANTE PARA PINÇA DE FREIO	UN	81,11	1,00	81,11
Total:			2.200,23		5.285,68

00320	OR	12/11/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.19	BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIM		1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--	----------	------	----------	------	------	----------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE REVISÃO	UN	880,00	1,00	880,00
0002	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CARRO	SER	200,00	1,00	200,00
0003	BALANCEAMENTO DA RODA	SER	20,00	4,00	80,00
0004	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	SER	80,00	1,00	80,00
Total:			1.180,00		1.240,00

00322	OR	18/11/2024	0010	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 NO SISTEMA DE ALARME	UN	190,00	1,00	190,00
Total:			190,00		190,00

00323	OR	19/11/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	Dicopol Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	--------	------	--------	------	------	--------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PAPEL TOALHA	PCT	128,00	2,00	256,00



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	53.217.915/0001-10	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
Total:												128,00						256,00			
00324	OR	19/11/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00				
ITENS DO EMPENHO																					
Número		Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total											
0001		SACO LIXO 40 LITROS		PCT		24,00		2,00		48,00											
Total:												24,00						48,00			
Total:												7.019,68	0,00	7.019,68	0,00	190,00	6.829,68				