



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	48.437.008/0001-46	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00297	OR	04/11/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		390,96	0,00	390,96	0,00	390,96	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	5,98	23,89	142,89
0002	GASOLINA	LT	6,08	40,80	248,07
0003					
Total:			12,06		390,96

00298	OR	04/11/2025	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		351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	6,00	60,00
0002	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	4,00	56,00
0003	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	5,00	235,00
Total:			71,00		351,00

00301	OR	06/11/2025	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

00302	OR	06/11/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento -		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CARTÃO TAG SEM PARAR	UN	30,00	1,00	30,00
Total:			30,00		30,00

00304	OR	12/11/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Gerson Francisco Pinheiro da Silva 33849759873		8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA	UN	8.900,00	1,00	8.900,00
Total:			8.900,00		8.900,00

00307	OR	19/11/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.25	Hidrogel Materiais Elétricos e Hidraulicos		166,75	0,00	166,75	0,00	166,75	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70	UN	0,75	25,00	18,75
0002	SERRA COPO 1,5/1,6 33MM	UN	45,00	1,00	45,00
0003	BUCHA MULTIUSO 10MM COM ANEL	UN	0,60	25,00	15,00



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	01.583.235/0001-16	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0004				SERRA COPO 25 MM 1				UN			55,00	1,00		55,00				
0005				ARRUELA LISA 1/4				UN			0,20	25,00		5,00				
0006				BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4				UN			14,00	2,00		28,00				
Total:											115,55			166,75				
00308	OR	19/11/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	Hidrogel Materiais Elétricos e Hidraulicos		22,70	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MODULO MARGIRIUS SAÍDA DE FIO							UN	2,00	1,00	2,00							
0002	PLACA CEGA 4X2 MARGIRIUS							UN	3,50	2,00	7,00							
0003	PLACA CEGA 4X2 MARGIRIUS							UN	3,50	1,00	3,50							
0004	SUPORTE MARGIRIUS 4X2							UN	3,40	3,00	10,20							
Total:											12,40			22,70				
00309	OR	19/11/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Rivela Materiais Elétricos Eirelli		283,02	0,00	283,02	0,00	283,02	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CORDÃO PARALELO							MT	2,43	5,00	12,15							
0002	FILTRO DE LINHA							UN	29,00	1,00	29,00							
0003	TOMADA 2P+T 20A							UN	7,70	3,00	23,10							
0004	TOMADA 2P+T 20A							UN	6,53	2,00	13,06							
0005	INTERRUPTOR							UN	9,54	1,00	9,54							
0006	TOMADA 2P+T 20A SEM PLACA							UN	8,41	12,00	100,92							
0007	TOMADA BARRA DUPLA 10A/20A							UN	13,00	1,00	13,00							
0008	PINO FÊMEA							UN	8,00	3,00	24,00							
0009	PLUG CONEX 1000 RJ45 CAT 5							UN	0,95	4,00	3,80							
0010	CABO DE REDE CATEGORIA 5E							MT	3,63	15,00	54,45							
Total:											89,19			283,02				
00310	OR	19/11/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	Rivela Materiais Elétricos Eirelli		88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	FITA ISOLANTE							UN	9,00	1,00	9,00							
0002	MODULO MARGIRIUS SAÍDA DE FIO							UN	1,01	10,00	10,10							
0003	PLACA 4X2 SEPARADA SEM SUPORTE							UN	3,17	4,00	12,68							
0004	PLACA SEM SUPORTE 4X2							UN	3,17	4,00	12,68							
0005	SUPORTE MARGIRIUS 4X2							UN	3,70	9,00	33,30							
0006	SUPORTE 4X4 MARGIRIUS							UN	5,21	1,00	5,21							
0007	PLACA 4X4 MARGIRIUS SEM SUPORTE							UN	5,03	1,00	5,03							



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 3

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		
								Total:			30,29			88,00					
								Total:				10.295,22	0,00	10.295,22	0,00	10.295,22	0,00		