



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	10.996.827/0001-50	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00285	OR	01/10/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.42	Aldeizira Sargi Alves		7.685,00	0,00	7.685,00	0,00	7.685,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PERSIANA MODELO ROLO, MEDIDAS 1,60M X 2,50M	UN	1.547,00	4,00	6.188,00
0002	PERSIANA MODELO ROLO, MEDIDAS 1,60M X 2,25M	UN	1.497,00	1,00	1.497,00
Total:			3.044,00		7.685,00

00286	OR	01/10/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.35	Belmicro Tecnologia S/A		2.942,99	0,00	2.942,99	0,00	2.942,99	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	UN	2.942,99	1,00	2.942,99
Total:			2.942,99		2.942,99

00287	OR	01/10/2024	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

00291	OR	02/10/2024	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		201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	4,00	40,00
0002	COPO C/ ÁGUA	CX	47,00	3,00	141,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	10,00	2,00	20,00
Total:			67,00		201,00

00292	OR	04/10/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Luiz Eduardo Monaro - ME		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER BROTHER TN 1060	UN	55,00	2,00	110,00
Total:			55,00		110,00

00293	OR	11/10/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.25	MARCIANO DONIZETI LAZARINI 1721839585		5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TECIDO REGALL	MT	32,00	110,00	3.520,00
0002	PERFIL ACABAMENTO BORRACHA	MT	4,50	350,00	1.575,00
Total:			36,50		5.095,00



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	29.375.761/0001-00	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00294	OR	11/10/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.20	MARCIANO DONIZETI LAZARINI 1721839585		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	REFORMA DE CADEIRAS E LONGARINAS	SER	5.400,00	1,00	5.400,00
Total:			5.400,00		5.400,00

00295	OR	14/10/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	Hidrogel Materiais Elétricos e Hidraulicos		47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ADAPTADOR PARA TORNEIRA	UN	23,50	2,00	47,00
Total:			23,50		47,00

00297	OR	16/10/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.35	Alexa Brasil Ltda.		2.177,92	0,00	2.177,92	0,00	2.177,92	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UN	2.177,92	1,00	2.177,92
Total:			2.177,92		2.177,92

00300	OR	24/10/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	I A Cattaneo ME		184,30	0,00	184,30	0,00	184,30	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	5,80	3,00	17,40
0002	FITA CREPE	UN	15,60	2,00	31,20
0003	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	5,80	1,00	5,80
0004	FITA CREPE	UN	7,20	2,00	14,40
0005	COLA MADEIRA	UN	9,50	1,00	9,50
0006	PASTA SANFONADA	UN	28,90	1,00	28,90
0007	BORRACHA	UN	1,50	2,00	3,00
0008	CORRETIVO CANETA	UN	6,80	1,00	6,80
0009	PINCEL ATÔMICO	UN	6,30	1,00	6,30
0010	ENVELOPE AMARELO GRANDE	UN	0,70	10,00	7,00
0011	PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO	UN	5,00	1,00	5,00
0012	CARTOLINA	UN	1,50	3,00	4,50
0013	CALCULADORA	UN	42,00	1,00	42,00
0014	CANETA MARCA TEXTO	UN	2,50	1,00	2,50
Total:			139,10		184,30

00309	OR	28/10/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.25	Grão Santo Café Ltda.		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
--------	----------------------	---------	----------------	------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	07.717.169/0001-06	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001				ENGRENAGEM				UN			70,00	1,00		70,00				
Total:												70,00		70,00				
00310	OR	28/10/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Grão Santo Café Ltda.		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	VISITA TÉCNICA						SER		260,00		1,00		260,00				
Total:												260,00		260,00				
00311	OR	30/10/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Teresinha Aparecida Batista Pereira 11222004801		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS						SER		165,00		1,00		165,00				
Total:												165,00		165,00				
00312	OR	31/10/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	HP Contabilidade S/S LTDA.		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
	0001	ASSESSORIA E SUPORTE NO ENVIO E CORREÇÃO DAS INFORM						SER		5.500,00		1,00		5.500,00				
Total:												5.500,00		5.500,00				
Total:												29.898,11	0,00	24.398,11	5.500,00	24.398,11	5.500,00	