



# 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	61.573.796/0001-66	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00207	OR	01/08/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.69	Allianz Seguros S.A.		3.442,22	0,00	3.442,22	0,00	3.442,22	0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SEGURO DO PRÉDIO	SER	3.442,22	1,00	3.442,22
Total:			3.442,22		3.442,22

00210	OR	05/08/2025	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		72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	3,00	30,00
0002	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	3,00	42,00
Total:			24,00		72,00

00212	OR	07/08/2025	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

00214	OR	11/08/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli		1.173,17	0,00	1.173,17	0,00	1.173,17	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	----------	------	----------	------	----------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CAFÉ	PCT	28,99	16,00	463,84
0002	AÇÚCAR CRISTAL	PCT	16,99	6,00	101,94
0003	CHÁ CAMOMILA	PCT	1,25	35,00	43,75
0004	CHÁ CANELA	PCT	2,99	30,00	89,70
0005	CHÁ MATE	CX	7,99	3,00	23,97
0006	CHÁ CRAVO	PCT	2,99	8,00	23,92
0007	CHÁ NÓS MOSCADA	PCT	2,99	6,00	17,94
0008	PÃO DE MEL	EMB	9,99	10,00	99,90
0009	BISCOITO SALGADO	EMB	7,99	4,00	31,96
0010	BALA	PCT	8,99	2,00	17,98
0011	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	9,49	2,00	18,98
0012	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	2,49	30,00	74,70
0013	BOLACHA DOCE RECHEADA	EMB	2,99	35,00	104,65
0014	BALA	PCT	7,99	2,00	15,98
0015	LEITE EM PÓ	PCT	16,99	1,00	16,99
0016	REFRIGERANTE DE COLA	PET	8,99	3,00	26,97
Total:			140,10		1.173,17



# 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	31.889.387/0001-02	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00215	OR	11/08/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli	162,69	0,00	162,69	0,00	162,69	0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PAPEL TOALHA	PCT	3,49	3,00	10,47
0002	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO	UN	4,49	4,00	17,96
0003	LIMPA VIDROS	UN	5,99	3,00	17,97
0004	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	7,99	8,00	63,92
0005	DETERGENTE LÍQUIDO	UN	2,48	3,00	7,44
0006	SABONETE LÍQUIDO	EMB	5,99	4,00	23,96
0007	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	EMB	6,99	1,00	6,99
0008	PANO DE CHÃO	UN	6,99	2,00	13,98
Total:			44,41		162,69

00216	OR	11/08/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli	13,96	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	-------	------	-------	------	-------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FILTRO DE PAPEL 30 UNID	UN	3,49	4,00	13,96
Total:			3,49		13,96

00217	OR	12/08/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Dicopol Distribuição e Comércio Ltda. - EPP	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COPO DESCARTÁVEL	CX	129,00	1,00	129,00
0002	PAPEL TOALHA	PCT	128,00	1,00	128,00
Total:			257,00		257,00

00219	OR	15/08/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.73	Gotogate Agência de Viagens Ltda.	3.265,88	0,00	3.265,88	0,00	3.265,88	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TRANSPORTE AÉREO	SER	3.265,88	1,00	3.265,88
Total:			3.265,88		3.265,88

00221	OR	21/08/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Grão Santo Café Ltda.	323,50	0,00	323,50	0,00	323,50	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CAFÉ EM GRÃO	PCT	99,90	1,00	99,90
0002	CHOCOLATE C/ LEITE EM PÓ SOLÚVEL	PCT	55,90	4,00	223,60
0003					
Total:			155,80		323,50



# 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	03.514.823/0001-23	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00222	OR	25/08/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Escritório Despachante Policial RR LTDA.		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	HONORÁRIOS: LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	SER	50,00	1,00	50,00
Total:			50,00		50,00

---

Total:	8.823,21	0,00	8.823,21	0,00	8.823,21	0,00
--------	----------	------	----------	------	----------	------

---