



# 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	00.331.260/0001-40	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00263	OR	02/10/2025	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		238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	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	6,00	84,00
0003	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	2,00	94,00
Total:			71,00		238,00

00264	OR	03/10/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	5,98	22,16	132,50
Total:			5,98		132,50

00265	OR	06/10/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	J. Carreria & Cia Ltda - ME		159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MANGUEIRA	MT	5,30	30,00	159,00
Total:			5,30		159,00

00266	OR	06/10/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	J. Carreria & Cia Ltda - ME		81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TORNEIRA PARA PIA	UN	81,00	1,00	81,00
Total:			81,00		81,00

00269	OR	06/10/2025	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

00271	OR	07/10/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	-------	------	-------	------	-------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SACO LIXO 40 LITROS	PCT	24,00	1,00	24,00
Total:			24,00		24,00

00272	OR	07/10/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	--------	------	--------	------	--------	------



# 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	53.217.915/0001-10	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	PAPEL TOALHA						PCT	128,00	1,00	128,00						
Total:							128,00		128,00							
00275	OR	09/10/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Valeria Cristina Vicentin	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TONER BROTHER TN 1060						UN	45,00	2,00	90,00						
0002	TONER BROTHER TN 880						UN	90,00	1,00	90,00						
Total:							135,00		180,00							
00281	OR	24/10/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.20	Aldeizira Sargi Alves	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS						SER	675,00	1,00	675,00						
Total:							675,00		675,00							
00282	OR	28/10/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Rangel Antonio Botelho - ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO						SER	450,00	2,00	900,00						
0002	REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						SER	500,00	2,00	1.000,00						
0003	RETIRADA DE AR CONDICIONADO						SER	300,00	1,00	300,00						
Total:							1.250,00		2.200,00							
Total:											3.880,29	0,00	3.880,29	0,00	3.880,29	0,00