



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
00234	OR	02/09/2025	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		233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	3,00	42,00
0002	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	5,00	50,00
0003	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	3,00	141,00
Total:			71,00		233,00

00238	OR	02/09/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.80	Wimar Hotelaria Ltda.		1.445,48	0,00	1.445,48	0,00	1.445,48	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	HOSPEDAGEM	SER	525,44	1,00	525,44
0002	HOSPEDAGEM	SER	460,02	2,00	920,04
Total:			985,46		1.445,48

00239	OR	04/09/2025	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

00241	OR	09/09/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Valeria Cristina Vicentin		95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PHOTOCONDUTOR	UN	95,00	1,00	95,00
Total:			95,00		95,00

00242	OR	10/09/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.19	Marcos Aurélio Faloppa 30288775899		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	HIGIENIZAÇÃO NO BANCO DE COURO	SER	250,00	1,00	250,00
Total:			250,00		250,00

00243	OR	11/09/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	60.604.491 Danilo Anderson Pereira		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

00245	OR	12/09/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	I A Cattaneo ME		300,80	0,00	300,80	0,00	300,80	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	02.356.361/0001-09	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto										Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
0001	AGENDA										UN	96,70	1,00	96,70				
0002	CANETA PRETA										UN	1,40	7,00	9,80				
0003	PEN DRIVE UTECH PD104 32GB										UN	30,00	2,00	60,00				
0004	CARTOLINA										UN	1,50	15,00	22,50				
0005	CANETA MARCA TEXTO										UN	2,50	2,00	5,00				
0006	ENVELOPE PARDO 240MMX340MM										UN	0,70	15,00	10,50				
0007	LÁPIS										UN	2,50	2,00	5,00				
0008	ALMOFADA CARIMBO										UN	9,50	1,00	9,50				
0009	LÁPIS										UN	2,50	2,00	5,00				
0010	GRAMPEADOR										UN	59,90	1,00	59,90				
0011	POSTIT										UN	6,50	2,00	13,00				
0012	RÉGUA 30 CM										UN	3,90	1,00	3,90				
Total:											217,60	300,80						
00246	OR	12/09/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		177,75	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto										Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
0001	PÃO DE MEL										EMB	10,99	6,00	65,94				
0002	BISCOITO SALGADO										EMB	8,69	3,00	26,07				
0003	SUCO DE CAIXINHA 1LT										UN	9,99	3,00	29,97				
0004	BISCOITO SALGADO										EMB	8,69	2,00	17,38				
0005	BISCOITO DOCE RECHEADO										EMB	2,99	10,00	29,90				
0006	SUCO DE CAIXINHA 1LT										UN	8,49	1,00	8,49				
Total:											49,84	177,75						
00247	OR	12/09/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		2,49	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto										Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
0001	ESPONJA DE AÇO										EMB	2,49	1,00	2,49				
Total:											2,49	2,49						
00249	OR	24/09/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Grão Santo Café Ltda.		97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto										Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total				
0001	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL										CX	48,90	2,00	97,80				
Total:											48,90	97,80						
00250	OR	24/09/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Grão Santo Café Ltda.		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	



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	07.717.169/0001-06	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0001	MEXEDOR SIMPLES		UN	10,00	1,00	10,00												
				Total:		10,00												
												Total:	2.840,11	0,00	2.840,11	0,00	2.840,11	0,00