



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	05.102.915/0001-21	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00095	OR	01/04/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.28	Adilson Luis Garcia - ME		86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BOTA	UN	60,00	1,00	60,00
0002	LUVA EM LATEX	PAR	13,00	2,00	26,00
Total:			73,00		86,00

00096	OR	01/04/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Rangel Antonio Botelho - ME		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 58 MIL BTU	SER	200,00	2,00	400,00
0002	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 48 MIL BTU	SER	200,00	1,00	200,00
0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9MIL BTUS	SER	150,00	5,00	750,00
0004	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18MIL BTU:	SER	150,00	1,00	150,00
Total:			700,00		1.500,00

00100	OR	03/04/2025	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		189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	3,00	141,00
0002	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	2,00	20,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	2,00	28,00
Total:			71,00		189,00

00102	OR	04/04/2025	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

00104	OR	07/04/2025	0009	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

00105	OR	08/04/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		194,09	0,00	194,09	0,00	194,09	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	6,18	31,41	194,09



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	48.437.008/0001-46	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
Total:												6,18						194,09			
00106	OR	08/04/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Rodrigo Tavares Messias	38167408809	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 660/2370							UN	65,00	1,00	65,00										
0002	TONER BROTHER TN 1060							UN	45,00	1,00	45,00										
Total:												110,00						110,00			
00111	OR	16/04/2025	0011	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.42	Aldeizira Sargi Alves		7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																					
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	PERSIANA MODELO PAINEL, MEDIDAS 2,10M X 1,80M							UN	1.407,00	3,00	4.221,00										
0002	PERSIANA MODELO PAINEL, MEDIDAS 3,00M X 1,80M							UN	1.867,00	2,00	3.734,00										
Total:												3.274,00						7.955,00			
00114	OR	25/04/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Antonio Euclides de Paulo		240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																					
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	CONSERTO DE FECHADURA							SER	240,00	1,00	240,00										
Total:												240,00						240,00			
00115	OR	25/04/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		82,55	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00				
ITENS DO EMPENHO																					
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	PAPEL TOALHA							PCT	4,19	6,00	25,14										
0002	SODA CAUSTICA							EMB	16,49	1,00	16,49										
0003	ÁGUA SANITÁRIA 2LT							UN	4,65	3,00	13,95										
0004	LIMPA AZULEJO							UN	12,99	1,00	12,99										
0005	RODO							UN	11,49	1,00	11,49										
0006	ESPONJA DE AÇO							EMB	2,49	1,00	2,49										
Total:												52,30						82,55			
Total:												10.584,43	0,00	10.584,43	0,00	10.584,43	0,00				