



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
00184	OR	02/07/2025	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	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	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	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	2,00	28,00
0003	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	2,00	94,00
Total:			71,00		162,00

00185	OR	04/07/2025	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE	UN	62,79	1,00	62,79
Total:			62,79		62,79

00191	OR	15/07/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.25	J. Carreria & Cia Ltda - ME	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LONA PRETA	MT	2,95	16,00	47,20
Total:			2,95		47,20

00192	OR	15/07/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	5,98	32,61	195,00
Total:			5,98		195,00

00204	OR	29/07/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A.	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PEDÁGIO	SER	12,30	2,00	24,60
Total:			12,30		24,60

Total:											491,59	0,00	491,59	0,00	491,59	0,00
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--------	------	--------	------