



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	35.680.189/0001-95	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00200	OR	01/07/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Rivela Materiais Elétricos	Eirelli	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LAMPADA FLUOR LED T8 6500K 18W	UN	21,00	5,00	105,00
0002	REFLETOR LED 50W BIVOLT 6500K POWER	UN	72,00	1,00	72,00
Total:			93,00		177,00

00205	OR	02/07/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Maria Sílvia Ap. da Silva Escame - ME		158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	8,00	5,00	40,00
0002	COPO C/ ÁGUA	CX	47,00	2,00	94,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	12,00	2,00	24,00
Total:			67,00		158,00

00207	OR	04/07/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	5,68	28,17	160,00
Total:			5,68		160,00

00208	OR	09/07/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Rodrigo Tavares Messias 38167408809		275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER HP CE 310 A	UN	55,00	1,00	55,00
0002	TONER HP CE 311A/ 312A/ 313A COMPATÍVEL	UN	55,00	1,00	55,00
0003	TONER HP CE 311A/ 312A/ 313A COMPATÍVEL	UN	55,00	1,00	55,00
0004	TONER HP CE 311A/ 312A/ 313A COMPATÍVEL	UN	55,00	1,00	55,00
0005	TONER BROTHER TN 1060	UN	55,00	1,00	55,00
Total:			275,00		275,00

00209	OR	09/07/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Luiz Eduardo Monaro - ME		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TECLADO HP USB	UN	60,00	1,00	60,00
Total:			60,00		60,00

00210	OR	09/07/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Luiz Eduardo Monaro - ME		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
--------	----------------------	---------	----------------	------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	08.687.711/0001-98	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001								UN		125,00	2,00	250,00					
								Total:		125,00		250,00					
00212	OR	11/07/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Edson de Jesus	13222784825	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MANUTENÇÃO EM LÂMPADAS E REFLETORES		SER	750,00	1,00	750,00											
								Total:		750,00		750,00					
00216	OR	23/07/2024	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.36.06	Luis Aparecido Roveri		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE AVCE		SER	1.200,00	1,00	1.200,00											
								Total:		1.200,00		1.200,00					
00217	OR	24/07/2024	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.36.99	Liliani Aparecido Casemiro		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	HONORÁRIOS: LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		SER	80,00	1,00	80,00											
								Total:		80,00		80,00					
00219	OR	26/07/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Josiane Cristina Mcira - ME		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS		SER	150,00	1,00	150,00											
								Total:		150,00		150,00					
00228	OR	29/07/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Rivela Materiais Elétricos Eirelli		464,53	0,00	464,53	0,00	464,53	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MANGUEIRA SEALTUBO 1/2		MT	9,81	12,00	117,72											
0002	PLUG CONEX 3000 RJ45 CAT6		UN	1,48	4,00	5,92											
0003	CABO DE REDE CATEGORIA 6E		MT	4,80	35,00	168,00											
0004	LAMPADA FLUOR LED T8 6500K 18W		UN	21,00	7,00	147,00											
0005	PLACA SEM SUPORTE 4X2		UN	2,97	1,00	2,97											
0006	TOMADA 2P+T 20A		UN	6,51	3,00	19,53											
0007	SUPORTE 4X2		UN	3,39	1,00	3,39											
								Total:		49,96		464,53					
00229	OR	29/07/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.33	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		6.057,10	0,00	6.057,10	0,00	6.057,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	15.397.431/0001-00	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0002	MICROFONE SEM FIO DUPLO		UN	6.057,10	1,00	6.057,10												
				Total:	6.057,10	6.057,10												
												Total:	9.781,63	0,00	9.781,63	0,00	9.781,63	0,00