



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

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
00338	OR	02/12/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.34	Maria Silvia Ap. da Silva Escame - ME		796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001	BEBEDOURO DE ÁGUA							UN		796,00		1,00		796,00			
Total:										796,00				796,00			
00339	OR	02/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.50	Banderplaca Indústria e Comércio Ltda.		1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001	JOGO DE BANDEIRAS							JG		1.265,00		1,00		1.265,00			
Total:										1.265,00				1.265,00			
00340	OR	02/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	Banderplaca Indústria e Comércio Ltda.		1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001	TÍTULO EM AÇO INOX GRAVADA EM RELEVO MEDIDA 22X32C							UN		490,00		2,00		980,00			
0002	TÍTULO EM AÇO INOX, MEDIDA 15X25CM, COM GRAVAÇÃO EM							UN		165,00		2,00		330,00			
Total:										655,00				1.310,00			
00341	OR	02/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Isabel Cristina dos Santos Barbosa		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001	SERVIÇO DE REFORMA DO JARDIM							SER		1.100,00		1,00		1.100,00			
Total:										1.100,00				1.100,00			
00342	OR	02/12/2024	0011	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.16	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30		59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO DIGITAL							SER		59,90		1,00		59,90			
Total:										59,90				59,90			
00349	OR	03/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.16	Aldezira Sargi Alves		1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total			
0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS							SER		286,75		4,00		1.147,00			
Total:										286,75				1.147,00			
00350	OR	04/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Edilson Barbosa de Souza 22288043806		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	14.099.384/0001-56	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MANUTENÇÃO EM CÂMERAS		SER	1.200,00	1,00	1.200,00											
Total:				1.200,00		1.200,00											
00351	OR	04/12/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.35	Edilson Barbosa de Souza	22288043806	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	DVR MULTI HD 16CH		UN	2.950,00	1,00	2.950,00											
Total:				2.950,00		2.950,00											
00352	OR	04/12/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.33	Edilson Barbosa de Souza	22288043806	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CAMERA 40MT MULTI HD VHD 3240 FULL COLOR		UN	450,00	2,00	900,00											
0002	CAMERA 20MT MULTI HD VHD 1220 FULL COLOR		UN	350,00	3,00	1.050,00											
Total:				800,00		1.950,00											
00353	OR	04/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Edilson Barbosa de Souza	22288043806	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	HD 1TB SATA 3,5 5400RPM 64MB		UN	670,00	1,00	670,00											
Total:				670,00		670,00											
00354	OR	04/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Edilson Barbosa de Souza	22288043806	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CABO COAXIAL 4MM		MT	4,00	60,00	240,00											
0002	CAIXA PARA CFTV		UN	30,00	5,00	150,00											
0003	FONTE 12V PARA CÂMERA		UN	150,00	1,00	150,00											
0004	CONECTOR BNC		UN	8,00	5,00	40,00											
0005	Plug macho		UN	10,00	10,00	100,00											
Total:				202,00		680,00											
00356	OR	05/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Leonardo Graciano Stopa		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM		SER	210,00	1,00	210,00											
Total:				210,00		210,00											



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	09.634.457/0001-22	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00357	OR	09/12/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.30	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA		5.904,08	0,00	5.904,08	0,00	5.904,08	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	NOBREAK 2.600VA BIVOLT	UN	5.904,08	1,00	5.904,08
Total:			5.904,08		5.904,08

00358	OR	09/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	IVONE COTA PASSADOR 25281981838		1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MINI SALGADO FRITO DE DIVERSOS SABORES	UN	1,00	650,00	650,00
0002	MINI SALGADO ASSADO DE DIVERSOS SABORES	UN	1,30	300,00	390,00
0003	TORTA	UN	85,00	2,00	170,00
Total:			87,30		1.210,00

00359	OR	09/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Silva & Oliveira S/S Ltda. - ME		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE GARÇOM	UN	800,00	1,00	800,00
Total:			800,00		800,00

00360	OR	10/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		289,89	0,00	289,89	0,00	289,89	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REFRIGERANTE DE GUARANÁ	PET	8,49	5,00	42,45
0002	REFRIGERANTE DE COLA	PET	9,75	10,00	97,50
0003	SUCO 1,8LT	UN	24,99	6,00	149,94
Total:			43,23		289,89

00361	OR	11/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	5,93	72,53	430,10
0002	GASOLINA	LT	5,98	15,22	91,03
Total:			11,91		521,13

00362	OR	13/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Isabel Cristina dos Santos Barbosa		320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE REFORMA DO JARDIM	SER	320,00	1,00	320,00



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	47.477.887/0001-77	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
											Total: 320,00		320,00					
00363	OR	13/12/2024	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		464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML						FD	12,00	4,00	48,00							
	0002	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT						UN	10,00	4,00	40,00							
	0003	COPO C/ ÁGUA						CX	47,00	8,00	376,00							
											Total: 69,00		464,00					
00364	OR	13/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	I A Cattaneo ME		415,15	0,00	415,15	0,00	415,15	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
	Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
	0001	PILHA BOTÃO						UN	5,00	1,00	5,00							
	0002	GRAMPEADOR						UN	18,50	1,00	18,50							
	0003	TESOURA						UN	13,50	1,00	13,50							
	0004	ENVELOPE AMARELO GRANDE						UN	0,70	10,00	7,00							
	0005	PASTA COM TRILHO						UN	3,40	1,00	3,40							
	0006	PASTA CANALETA EM PP A4						UN	3,70	3,00	11,10							
	0008	BLOCO DE VERGÊ						PCT	25,00	2,00	50,00							
	0009	PASTA SUSPENSA						UN	5,40	15,00	81,00							
	0010	RÉGUA 30 CM						UN	3,50	1,00	3,50							
	0011	CAIXA ARQUIVO						UN	38,87	5,00	194,35							
	0012	COLA ESCOLAR						UN	2,30	1,00	2,30							
	0013	COLA BASTÃO 10G						UN	3,50	1,00	3,50							
	0014	PASTA POLIONDA 55MM						UN	8,50	1,00	8,50							
	0015	LÁPIS BORRACHA						UN	5,50	1,00	5,50							
	0016	CANETA MARCA TEXTO						UN	5,50	1,00	5,50							
	0017	CANETA MARCA TEXTO						UN	2,50	1,00	2,50							
											Total: 145,37		415,15					
00366	OR	16/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Hidrogel Materiais Elétricos e Hidraulicos		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	FILTRO DE LINHA						UN	24,00	1,00	24,00							
											Total: 24,00		24,00					
00367	OR	16/12/2024	0012	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.42	Prado Móveis Equip p/ Escritório Ltda		20.680,00	0,00	20.680,00	0,00	20.680,00	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	02.688.464/0001-68	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001								UN				1.980,00						
0002								UN				1.870,00						
Total:												3.850,00				20.680,00		
00368	OR	16/12/2024	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.36.99	Manoel Alípio de Sant'Ana		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇO DE CERIMONIALISTA							SER	1.700,00	1,00	1.700,00							
Total:												1.700,00				1.700,00		
00369	OR	17/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Silva & Oliveira S/S Ltda. - ME		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA							SER	800,00	1,00	800,00							
Total:												800,00				800,00		
00370	OR	17/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	JOSIMEIRE APARECIDA PERLES 32373851822		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	SERVIÇO DE GARÇOM							UN	200,00	3,00	600,00							
Total:												200,00				600,00		
00371	OR	18/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Luis Antonio Pironi Pirangi ME		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	MINI SALGADO ASSADO DE DIVERSOS SABORES							UN	40,00	20,00	800,00							
0002	BAGUETE DE APROXIMADAMENTE 01 METRO							UN	35,00	12,00	420,00							
Total:												75,00				1.220,00		
00376	OR	18/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		1.701,18	0,00	1.701,18	0,00	1.701,18	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	BISCOITO DOCE RECHEADO							EMB	2,45	20,00	49,00							
0002	BISCOITO WAFER							EMB	3,99	35,00	139,65							
0003	CHÁ MATE							CX	6,99	4,00	27,96							
0004	BALA							PCT	9,75	2,00	19,50							
0005	BALA CHITA							UN	9,99	3,00	29,97							
0006	CAFÉ MOÍDO TORRADO 500 G							UN	27,99	15,00	419,85							
0007	CHÁ CAMOMILA							PCT	3,49	30,00	104,70							
0008	CHÁ CANELA							PCT	2,79	25,00	69,75							



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	08.885.103/0001-98	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
0009								UN			19,49	5,00					97,45		
0010								UN			17,85	4,00					71,40		
0011								PCT			4,49	8,00					35,92		
0012								UN			9,75	10,00					97,50		
0013								PCT			8,39	10,00					83,90		
0014								EMB			10,49	20,00					209,80		
0015								PET			8,49	5,00					42,45		
0016								PET			9,49	12,00					113,88		
0017								EMB			2,95	30,00					88,50		
Total:																		158,83	1.701,18

00377	OR	18/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		523,63	0,00	523,63	0,00	523,63	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	DESODORIZADOR DE AR	EMB	13,99	2,00	27,98
0002	VASSOURA MULTIUSO	UN	14,99	1,00	14,99
0003	ESPONJA DUPLA FACE	EMB	4,99	1,00	4,99
0004	INSETICIDA	EMB	13,99	2,00	27,98
0005	DETERGENTE LÍQUIDO	UN	2,49	4,00	9,96
0006	LIMPA VIDROS	UN	3,49	2,00	6,98
0007	PAPEL TOALHA	PCT	4,19	8,00	33,52
0008	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	UN	4,65	4,00	18,60
0009	PANO DE CHÃO	UN	9,49	3,00	28,47
0010	SABONETE LÍQUIDO	EMB	6,75	4,00	27,00
0011	RODO	UN	10,99	1,00	10,99
0012	LIMPADOR PERFUMADO	EMB	9,49	12,00	113,88
0013	FILTRO DE PAPEL 30 UNID	UN	4,49	3,00	13,47
0014	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO	UN	5,75	6,00	34,50
0015	SAPONÁCEO CREMOSO 250ML	UN	10,49	1,00	10,49
0016	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	EMB	7,99	2,00	15,98
0017	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO	EMB	9,99	5,00	49,95
0018	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	7,39	10,00	73,90
Total:			145,60		523,63

00378	OR	18/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.59	M Coviello Produções Ltda. ME		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE FOTÓGRAFO	SER	450,00	1,00	450,00
Total:			450,00		450,00

00389	OR	19/12/2024	0007	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Rivela Materiais Elétricos Eirelli		126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2024

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 7

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		
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total													
0001	LAMPADA FLUOR LED T8 6500K 18W		UN	21,00	6,00	126,00													
				Total:		21,00		126,00											
00390	OR	19/12/2024	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Rivela Materiais Elétricos Eirelli		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	MANUTENÇÃO EM LÂMPADAS E REFLETORES		SER	150,00	1,00	150,00													
				Total:		150,00		150,00											
												Total:		51.236,96	0,00	51.236,96	0,00	51.236,96	0,00