



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	584.451.598-60	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00116	OR	04/05/2026	0008	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.36.07	Roberta Barbosa		701,19	0,00	701,19	0,00	701,19	0,00
00117	OR	04/05/2026	0008	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.36.07	Emanuelly Fagundes Fernandes		701,19	0,00	701,19	0,00	701,19	0,00
00118	OR	04/05/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		644,45	0,00	644,45	0,00	644,45	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ETANOL	LT	3,99	36,59	146,00
0002	GASOLINA	LT	6,79	73,41	498,45
Total:			10,78		644,45

00119	OR	05/05/2026	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		296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	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	17,00	4,00	68,00
0003	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	CX	47,00	4,00	188,00
Total:			74,00		296,00

00120	OR	05/05/2026	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		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	5,00	50,00
0002	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	CX	47,00	2,00	94,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	17,00	8,00	136,00
Total:			74,00		280,00

00121	OR	05/05/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Claudemir Batista Santos - ME		41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TOALHA PASSADEIRA	UN	28,80	1,00	28,80
0002	JARRA DE PLÁSTICO	UN	6,00	1,00	6,00
0003	PROTETOR DE RALO	UN	7,00	1,00	7,00
Total:			41,80		41,80

00122	OR	05/05/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Claudemir Batista Santos - ME		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BORRIFADOR 500ML	UN	10,00	1,00	10,00
Total:			10,00		10,00

00123	OR	05/05/2026	0006	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
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	-------	------	-------	------	-------	------



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	01.583.235/0001-16	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0001		PILHA ALCALINA AA COM 4						EMB	15,00		1,00	15,00					
0002		PILHA ALCALINA AAA COM 2						EMB	9,00		1,00	9,00					
Total:								24,00		24,00							
00124	OR	05/05/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia Paulista de Força e Luz		262,81	0,00	262,81	0,00	262,81	0,00
00125	OR	05/05/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	I A Cattaneo ME		138,60	0,00	138,60	0,00	138,60	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0001		ENVELOPE BRANCO						UN	0,80		1,00	0,80					
0002		ETIQUETA						UN	4,60		1,00	4,60					
0003		COLA BASTÃO 10G						UN	5,00		1,00	5,00					
0004		COLA ESCOLAR						UN	3,90		1,00	3,90					
0005		TESOURA						UN	26,00		1,00	26,00					
0006		PASTA SUSPENSEA						UN	5,50		10,00	55,00					
0007		GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR						UN	10,80		1,00	10,80					
0008		FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE						UN	7,50		1,00	7,50					
0009		GRAMPO ROMEU E JULIETA PLÁSTICO CX COK 50						EMB	25,00		1,00	25,00					
Total:								89,10		138,60							
00126	OR	05/05/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Rodrigo Tavares Messias 38167408809		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0001		TONER BROTHER TN 1060						UN	45,00		2,00	90,00					
Total:								45,00		90,00							
00127	OR	07/05/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.80	Confederação Nacional dos Trabalhadores no Com		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		HOSPEDAGEM						SER	600,00		1,00	600,00					
Total:								600,00		600,00							
00128	OR	07/05/2026	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.06	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30		66,03	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0001		LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO DIGITAL						SER	66,03		1,00	66,03					
Total:								66,03		66,03							
00098	DA	08/05/2026	0005	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	Elaine Cristina Gallo Carareto		-1.330,48	-1.330,48	-1.330,48	1.330,48	-1.330,48	1.330,48



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	295.345.518-30	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00112	DA	07/05/2026	0005	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	Elaine Cristina Gallo Carareto		-4.150,41	-4.150,41	-4.150,41	4.150,41	-4.150,41	4.150,41
00129	GL	07/05/2026	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.99	Amendola & Amendola Software Ltda.		26.632,48	0,00	3.329,06	23.303,42	3.329,06	23.303,42
00130	OR	13/05/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.19	Luiza Figueiredo Sardinha		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO	UN	100,00	1,00	100,00
0002	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DE BANCO	SER	100,00	1,00	100,00
Total:			200,00		200,00

00131	OR	14/05/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.20	ROBERTO LUCIANO CONSTRUCOES LTDA		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REPARO NA REDE DE ESGOTO	SER	200,00	1,00	200,00
Total:			200,00		200,00

00132	AD	19/05/2026	0005	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	Elaine Cristina Gallo Carareto		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00133	OR	22/05/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44	Companhia de Saneamento de Pirangi		64,65	0,00	64,65	0,00	0,00	64,65
00134	OR	27/05/2026	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		19.988,34	0,00	19.988,34	0,00	19.988,34	0,00
00135	OR	27/05/2026	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		7.995,33	0,00	7.995,33	0,00	7.995,33	0,00
00136	OR	27/05/2026	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		2.344,65	0,00	2.344,65	0,00	2.344,65	0,00
00137	OR	27/05/2026	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.01	Caixa Economica Federal		2.426,24	0,00	2.426,24	0,00	0,00	2.426,24
00138	OR	27/05/2026	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		5.277,13	0,00	5.277,13	0,00	0,00	5.277,13
00139	OR	27/05/2026	0001	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		22.842,54	0,00	22.842,54	0,00	22.842,54	0,00
00140	OR	27/05/2026	0002	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		3.974,59	0,00	3.974,59	0,00	0,00	3.974,59
00141	OR	31/05/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		9,76	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
00142	OR	31/05/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento -		4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
00143	OR	31/05/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento -		320,20	0,00	320,20	0,00	320,20	0,00

Total: 93.155,59 -5.480,89 69.852,17 28.784,31 58.109,56 40.526,92