



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 1

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
00146	OR	02/06/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		285,89	0,00	285,89	0,00	285,89	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		GASOLINA				LT		6,79		42,10		285,89					
		Total:						6,79				285,89					
00147	OR	02/06/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		SACO LIXO 40 LITROS				PCT		23,90		1,00		23,90					
0002		SACO DE LIXO 100 LITROS				PCT		63,60		1,00		63,60					
		Total:						87,50				87,50					
00148	OR	02/06/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		133,20	0,00	133,20	0,00	133,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		PAPEL TOALHA				PCT		133,20		1,00		133,20					
		Total:						133,20				133,20					
00150	OR	03/06/2026	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		256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT				UN		13,00		2,00		26,00					
0002		ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML				FD		17,00		8,00		136,00					
0003		COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID				CX		47,00		2,00		94,00					
		Total:						77,00				256,00					
00151	OR	08/06/2026	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					
00155	OR	11/06/2026	0011	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.33	Luciana da Silva Rosa Meneghesso ME		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		MICROFONE				UN		300,00		9,00		2.700,00					
		Total:						300,00				2.700,00					
00156	OR	15/06/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Oscimar Aparecido Gomes 11273706854		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	43.618.316/0001-54	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0001		RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 4KG						UN	50,00		5,00	250,00					
								Total:	50,00			250,00					
00167	OR	30/06/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.19	61.263.197	Lucas Marcelo Miguel	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0001		SERVIÇO DE POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO						SER	900,00		1,00	900,00					
								Total:	900,00			900,00					
Total:												4.678,62	0,00	4.678,62	0,00	4.678,62	0,00