



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
00205	OR	04/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		365,44	0,00	365,44	0,00	365,44	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		GASOLINA				LT		6,79		53,82		365,44					
		Total:						6,79				365,44					
00206	OR	04/08/2026	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		179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	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		9,00		153,00					
		Total:						30,00				179,00					
00207	OR	04/08/2026	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					
00208	OR	07/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Hidrogel Materiais Elétricos e Hidraulicos		26,80	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		PILHA ALCALINA AA C/2				EMB		7,50		1,00		7,50					
0002		PILHA ALCALINA AA COM 4				EMB		15,00		1,00		15,00					
0003		ADAPTADOR ENGATE RÁPIDO 1/2 X 3/4				UN		4,30		1,00		4,30					
		Total:						26,80				26,80					
00209	OR	07/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Hidrogel Materiais Elétricos e Hidraulicos		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		PILHA ALCALINA AA COM 4				EMB		16,00		1,00		16,00					
		Total:						16,00				16,00					
00210	OR	10/08/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	64.620.691 ANDRESSA BERGAMINI BOTELHC		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto				Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total					
0001		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18MIL BTU:				SER		200,00		3,00		600,00					
0002		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9MIL BTUS				SER		150,00		6,00		900,00					
		Total:						350,00				1.500,00					



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2026

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
00211	OR	10/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.29	Edilson Barbosa de Souza 22288043806		1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CÂMERA VHD 1220 BULLET FULL COLOR	UN	295,00	4,00	1.180,00
0002	CÂMERA VHD 1220 DOME FULL COLOR	UN	295,00	2,00	590,00
Total:			590,00		1.770,00

00212	OR	10/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Edilson Barbosa de Souza 22288043806		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CAIXA PARA CFTV	UN	40,00	6,00	240,00
0002	CONECTOR BNC	UN	10,00	6,00	60,00
0003	CONECTOR P4	UN	10,00	6,00	60,00
Total:			60,00		360,00

00213	OR	10/08/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	Edilson Barbosa de Souza 22288043806		820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA	UN	820,00	1,00	820,00
Total:			820,00		820,00

00215	OR	19/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		1.314,38	0,00	1.314,38	0,00	1.314,38	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	UN	13,49	6,00	80,94
0002	BALA CHITA	UN	8,99	2,00	17,98
0003	BALA	PCT	9,75	2,00	19,50
0004	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	2,85	35,00	99,75
0005	BISCOITO SALGADO	EMB	5,99	10,00	59,90
0006	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	2,59	20,00	51,80
0007	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	EMB	18,50	1,00	18,50
0008	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	5,49	8,00	43,92
0009	BISCOITO SALGADO	EMB	8,75	8,00	70,00
0010	BISCOITO DOCE MAISENA	PCT	8,49	2,00	16,98
0011	BISCOITO WAFER	EMB	3,39	20,00	67,80
0012	CAFÉ MOÍDO TORRADO 500 G	UN	24,75	10,00	247,50
0013	CHÁ CAMOMILA	PCT	2,99	40,00	119,60
0014	CHÁ CANELA	PCT	3,49	30,00	104,70
0015	CHÁ CRAVO	PCT	2,99	8,00	23,92
0016	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 G	UN	15,99	1,00	15,99



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 3

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
0017		CHÁ MATE						CX		7,99	4,00	31,96					
0018		CHÁ NÓS MOSCADA						PCT		6,49	6,00	38,94					
0019		PÃO DE MEL						EMB		12,49	10,00	124,90					
0020		BISCOITO DOCE TIPO TORTINHA						PCT		2,99	20,00	59,80					
Total:										168,45		1.314,38					
00216	OR	19/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		278,67	0,00	278,67	0,00	278,67	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO							EMB	11,99	2,00	23,98						
0002	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO							EMB	7,99	1,00	7,99						
0003	DESODORIZADOR DE AR							EMB	13,99	2,00	27,98						
0004	SAPONÁCEO CREMOSO 250ML							UN	12,99	1,00	12,99						
0005	ESPONJA DE AÇO							EMB	2,49	1,00	2,49						
0006	ESPONJA DUPLA FACE							EMB	4,99	1,00	4,99						
0007	LAVA ROUPAS 1KG							UN	4,49	1,00	4,49						
0008	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO							UN	4,99	3,00	14,97						
0009	LIMPADOR PERFUMADO							EMB	8,99	12,00	107,88						
0010	LUVA EM LATEX							PAR	5,99	1,00	5,99						
0011	PAPEL HIGIÊNICO							PCT	6,99	5,00	34,95						
0012	SACO ALVEJADO							UN	9,99	3,00	29,97						
Total:										95,88		278,67					
00217	OR	19/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		56,97	0,00	56,97	0,00	56,97	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	COADOR DE PAPEL							CX	8,49	1,00	8,49						
0002	FILTRO DE PAPEL 30 UNID							UN	4,49	2,00	8,98						
0003	PAPEL TOALHA							PCT	3,95	10,00	39,50						
Total:										16,93		56,97					
00218	OR	20/08/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Polos Importação, Exportação e Com. de Energia P		172,40	0,00	172,40	0,00	172,40	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	PILHA ALCALINA							UN	4,31	40,00	172,40						
Total:										4,31		172,40					
00219	OR	26/08/2026	0011	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.35	Rodrigo Tavares Messias 38167408809		8.852,00	0,00	8.852,00	0,00	8.852,00	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: 2026

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	42.231.190/0001-06	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	0001							UN		4.426,00	2,00	8.852,00					
Total:										4.426,00		8.852,00					
00227	OR	27/08/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	HP Contabilidade S/S LTDA.		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário		Quantidade	Valor Total					
0001		ENVIO DE DADOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO A						SER	3.300,00		1,00	3.300,00					
Total:										3.300,00		3.300,00					
Total:												19.077,69	0,00	19.077,69	0,00	19.077,69	0,00