



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	27.223.443/0001-06	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00326	OR	01/12/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.17	M Coviello Produções Ltda. ME		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO DA SALA DE SESSÕES	SER	300,00	1,00	300,00
Total:			300,00		300,00

00331	OR	02/12/2025	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		294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	4,00	56,00
0002	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	5,00	50,00
0003	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	4,00	188,00
Total:			71,00		294,00

00332	OR	02/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		520,03	0,00	520,03	0,00	520,03	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	6,08	85,53	520,03
Total:			6,08		520,03

00333	OR	02/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.99	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO D		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SUPORTE DE FERRO PARA MASTRO DE FACHADA	UN	250,00	3,00	750,00
0002	MASTRO EM ALUMÍNIO COM LANÇA EM LATÃO	UN	310,00	3,00	930,00
Total:			560,00		1.680,00

00334	OR	02/12/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.20	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO D		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REFORMA E INSTALAÇÃO DE LETREIRO	SER	3.000,00	1,00	3.000,00
0002	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO	SER	1.500,00	1,00	1.500,00
Total:			4.500,00		4.500,00

00336	OR	04/12/2025	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.16	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30		62,79	0,00	62,79	0,00	62,79	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO DIGITAL	SER	62,79	1,00	62,79
Total:			62,79		62,79



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	31.889.387/0001-02	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00338	OR	05/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli		1.457,72	0,00	1.457,72	0,00	1.457,72	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CAFÉ MOÍDO TORRADO 500 G	UN	32,49	10,00	324,90
0002	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	UN	16,99	6,00	101,94
0003	CHÁ CAMOMILA	PCT	2,99	40,00	119,60
0004	CHÁ CANELA	PCT	2,99	35,00	104,65
0005	CHÁ MATE	CX	9,99	4,00	39,96
0006	CHÁ CRAVO	PCT	2,99	8,00	23,92
0007	CHÁ NÓS MOSCADA	PCT	2,99	6,00	17,94
0008	PÃO DE MEL	EMB	9,99	12,00	119,88
0009	BISCOITO SALGADO	EMB	7,99	6,00	47,94
0010	BALA	PCT	8,99	2,00	17,98
0011	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	9,99	2,00	19,98
0012	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	4,99	30,00	149,70
0013	BISCOITO DOCE TIPO TORTINHA	PCT	2,99	15,00	44,85
0014	BISCOITO COM CHOCOLATE	PCT	6,99	15,00	104,85
0015	BISCOITO DOCE RECHEADO	EMB	2,99	20,00	59,80
0016	BISCOITO SALGADO	EMB	6,49	4,00	25,96
0017	BALA	PCT	8,99	2,00	17,98
0018	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 G	UN	18,99	2,00	37,98
0019	REFRIGERANTE DE COLA	PET	8,99	3,00	26,97
0020	SUCO DE CAIXINHA 1LT	UN	8,49	3,00	25,47
0021	SUCO DE CAIXINHA 1LT	UN	8,49	3,00	25,47
Total:			186,79		1.457,72

00339	OR	05/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli		492,77	0,00	492,77	0,00	492,77	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO	UN	8,99	10,00	89,90
0002	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO	UN	5,48	5,00	27,40
0003	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	2,99	1,00	2,99
0004	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	7,99	10,00	79,90
0005	DETERGENTE LÍQUIDO	UN	2,48	4,00	9,92
0006	SABONETE LÍQUIDO	EMB	6,99	6,00	41,94
0007	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	EMB	8,99	1,00	8,99
0008	PANO DE CHÃO	UN	10,99	2,00	21,98
0009	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	UN	4,99	3,00	14,97
0010	LIMPADOR MULTIUSO CREMOSO	UN	9,48	3,00	28,44
0011	ESPONJA DUPLA FACE	EMB	5,99	1,00	5,99



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	31.889.387/0001-02	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
0012								UN			3,99	1,00		3,99						
0013								UN			13,99	1,00		13,99						
0014								EMB			14,49	1,00		14,49						
0015								EMB			13,99	4,00		55,96						
0016								EMB			16,99	2,00		33,98						
0017								UN			4,99	3,00		14,97						
0018								UN			9,99	1,00		9,99						
0019								UN			8,99	1,00		8,99						
0020								EMB			3,99	1,00		3,99						
Total:																			166,77	492,77

00340 OR 05/12/2025 0006 110.000 0.01.00 002 020101 01.031.0010.2002.0000 3.3.90.30.21 Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli 60,86 0,00 60,86 0,00 60,86 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	FILTRO DE PAPEL 30 UNID	UN	4,48	2,00	8,96
0002	PAPEL TOALHA	PCT	3,99	7,00	27,93
0003	PANO DE PRATO	UN	7,99	3,00	23,97
Total:			16,46		60,86

00341 OR 08/12/2025 0006 110.000 0.01.00 002 020101 01.031.0010.2002.0000 3.3.90.30.39 BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMI 1.251,10 0,00 1.251,10 0,00 1.251,10 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	VEDADOR DE PLÁSTICO	UN	35,71	1,00	35,71
0002	FILTRO DE ÓLEO	UN	73,71	1,00	73,71
0003	LUBRIFICANTE SINTÉTICO	UN	93,93	4,00	375,72
0004	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	51,83	1,00	51,83
0005	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	77,78	1,00	77,78
0006	LIMPA EVAPORADORA	UN	134,44	1,00	134,44
0007	SILICONE SPRAY	UN	42,72	1,00	42,72
0008	LIMPA PARA-BRISA	UN	51,34	1,00	51,34
0009	LIMPA BICO FLEX 200ML	UN	77,67	1,00	77,67
0010	SOLUÇÃO ORGÂNICA	UN	78,28	2,00	156,56
0011	DESCARBONIZANTE	UN	66,66	1,00	66,66
0012	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	106,96	1,00	106,96
Total:			891,03		1.251,10

00342 OR 08/12/2025 0009 110.000 0.01.00 002 020101 01.031.0010.2002.0000 3.3.90.39.19 BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMI 730,00 0,00 730,00 0,00 730,00 0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE REVISÃO DO CARRO	SER	730,00	1,00	730,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	72.923.329/0004-88	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total: 730,00												730,00					
00344	OR	12/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	I A Cattaneo ME		369,50	0,00	369,50	0,00	369,50	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	COLCHETES BACCHI N 14						CX	7,50	1,00	7,50							
0002	COLA ESCOLAR						UN	2,00	1,00	2,00							
0003	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR						UN	8,50	1,00	8,50							
0004	APONTADOR						UN	1,50	1,00	1,50							
0005	PASTA SUSPensa						UN	4,50	10,00	45,00							
0006	CANETA PRETA						UN	1,50	3,00	4,50							
0007	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR						UN	7,00	1,00	7,00							
0008	ESTILETE						UN	2,30	1,00	2,30							
0009	AGENDA						UN	36,00	4,00	144,00							
0010	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE						UN	7,50	1,00	7,50							
0011	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE						UN	4,70	1,00	4,70							
0012	PASTA AZ POLY CART OFÍCIO LARGO						UN	19,90	2,00	39,80							
0013	CANETA						CX	70,00	1,00	70,00							
0014	PAPEL FOTOGRÁFICO						UN	1,00	10,00	10,00							
0015	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO A4 TRANSPARENTE						UN	3,80	4,00	15,20							
Total: 177,70												369,50					
00346	OR	12/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Grão Santo Café Ltda.		523,30	0,00	523,30	0,00	523,30	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	CAFÉ EM GRÃO 1KG						PCT	99,90	3,00	299,70							
0002	CHOCOLATE C/ LEITE EM PÓ SOLÚVEL						PCT	55,90	4,00	223,60							
Total: 155,80												523,30					
00348	OR	12/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	Colontonio & Colontonio Ltda.		1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	PAPEL SULFITE A4 C/500 FOLHAS						CX	298,00	4,00	1.192,00							
Total: 298,00												1.192,00					
00351	OR	15/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Maria Sílvia Ap. da Silva Escame - ME		92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT						UN	10,00	2,00	20,00							
0002	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML						FD	18,00	4,00	72,00							



CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI

Avenida Sete de Setembro, 664

49227762/0001-14

Exercício: 2025

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 5

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				
Total:												28,00						92,00			
00352	OR	16/12/2025	0011	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	4.4.90.52.35	Luiz Eduardo Monaro - ME		2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																					
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total															
0001	SCANNER PORTÁTIL DE MESA		UN	2.540,00	1,00	2.540,00															
Total:												2.540,00						2.540,00			
00353	OR	16/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		300,62	0,00	300,62	0,00	300,62	0,00				
ITENS DO EMPENHO																					
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total															
0001	GASOLINA		LT	6,08	49,44	300,62															
Total:												6,08						300,62			
00354	OR	16/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																					
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total															
0001	COPO TRANSPARENTE 180ML C/2500 UNID		CX	129,00	1,00	129,00															
0002	PAPEL TOALHA		PCT	128,00	1,00	128,00															
Total:												257,00						257,00			
00046	AN	22/12/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Grão Santo Café Ltda.		-6,09	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
ITENS DO EMPENHO																					
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total															
0001	CHOCOLATE C/ LEITE EM PÓ SOLÚVEL		PCT	-55,90	6,00	-335,40															
0002	CAFÉ EM GRÃO		PCT	-85,90	2,00	-171,80															
Total:												-141,80						-507,20			
Total:												16.617,60	-6,09	16.623,69	0,00	16.623,69	0,00				