



# 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	00.331.260/0001-40	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00033	OR	03/02/2026	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		204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	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	5,00	90,00
0003	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	CX	47,00	2,00	94,00
Total:			75,00		204,00

00038	OR	05/02/2026	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

00040	OR	10/02/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Rodrigo Tavares Messias 38167408809		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER HP 2612 A COMPATÍVEL	UN	55,00	2,00	110,00
Total:			55,00		110,00

00041	OR	10/02/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.19	Sandra Aparecida de Oliveira Peixoto Faloppa 337		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO	SER	250,00	1,00	250,00
Total:			250,00		250,00

00042	OR	12/02/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	A&D Mix Limp Ltda.		166,97	0,00	166,97	0,00	166,97	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SABONETE LÍQUIDO	EMB	16,99	1,00	16,99
0003	SABONETE LÍQUIDO	EMB	14,99	1,00	14,99
0004	LIMPA VIDROS	UN	14,99	1,00	14,99
0005	CABO EXTENSOR EM ALUMÍNIO 4,5M	UN	120,00	1,00	120,00
Total:			166,97		166,97

Total:												797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--------	------	--------	------