



# 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	22.513.085/0001-44	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00059	OR	04/03/2026	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

00060	OR	04/03/2026	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		192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	3,00	30,00
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	2,00	94,00
Total:			74,00		192,00

00061	OR	04/03/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	6,38	26,65	170,00
Total:			6,38		170,00

00063	OR	06/03/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.19	BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMI		1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SUBSTITUIÇÃO DO CATALIZADOR	SER	960,00	1,00	960,00
0002	TROCA DOS SENSORES DE PRESSÃO DO(S) PNEU(S)	SER	320,00	1,00	320,00
Total:			1.280,00		1.280,00

00064	OR	06/03/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.39	BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMI		6.590,64	0,00	6.590,64	0,00	6.590,64	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BATERIA 2032	UN	15,00	1,00	15,00
0002	SENSOR DE PRESSÃO DO PNEU	UN	601,92	4,00	2.407,68
0003	CATALIZADOR	UN	4.167,96	1,00	4.167,96
Total:			4.784,88		6.590,64

00065	OR	10/03/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Rodrigo Tavares Messias 38167408809		325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

### ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PHOTOCONDUTOR	UN	65,00	1,00	65,00
0002	TONER HP CE 310 A	UN	65,00	1,00	65,00



# 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	42.231.190/0001-06	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0003								UN			65,00	1,00		65,00				
0004								UN			65,00	1,00		65,00				
0005								UN			65,00	1,00		65,00				
Total:											325,00			325,00				
00078	OR	27/03/2026	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Grão Santo Café Ltda.		527,40	0,00	527,40	0,00	527,40	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total												
0001	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL		CX	87,90	6,00	527,40												
Total:											87,90			527,40				
00085	OR	31/03/2026	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.19	Luiza Figueiredo Sardinha		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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												
Total:											100,00			100,00				
Total:												9.251,07	0,00	9.251,07	0,00	9.251,07	0,00	