



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	407.962.878-13	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00152	OR	02/06/2025	0008	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.36.07	Francisco Monaro Vicente		667,80	0,00	667,80	0,00	667,80	0,00
00153	OR	02/06/2025	0008	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.36.07	Julia Vitória Nascimento dos Santos		667,80	0,00	667,80	0,00	667,80	0,00
00154	OR	03/06/2025	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		318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	6,00	60,00
0002	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/48UNID	UN	47,00	4,00	188,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	5,00	70,00
Total:			71,00		318,00

00155	OR	05/06/2025	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

00156	OR	05/06/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia Paulista de Força e Luz		167,48	0,00	167,48	0,00	167,48	0,00
00157	GL	05/06/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.05	MAIARA FERRAZ ENGENHARIA LTDA		15.126,00	0,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDO TECNICO E ACOMI	SER	15.126,00	1,00	15.126,00
Total:			15.126,00		15.126,00

00158	GL	05/06/2025	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.99	Luiz Eduardo Monaro - ME		17.834,55	0,00	3.566,91	14.267,64	3.566,91	14.267,64
00159	GL	05/06/2025	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.99	Luiz Eduardo Monaro - ME		7.506,45	0,00	1.072,35	6.434,10	1.072,35	6.434,10
00160	OR	09/06/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.17	Luiz Eduardo Monaro - ME		155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TONER BROTHER TN 1060	UN	45,00	2,00	90,00
0002	PHOTOCONDUTOR	UN	65,00	1,00	65,00
Total:			110,00		155,00

00161	OR	09/06/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.26	Luiz Eduardo Monaro - ME		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	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH	UN	125,00	2,00	250,00
Total:			125,00		250,00

00162	OR	16/06/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44	Companhia de Saneamento de Pirangi		91,71	0,00	91,71	0,00	0,00	91,71
00163	OR	17/06/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.45	Jonas Momento Albani		7.924,13	0,00	7.924,13	0,00	7.924,13	0,00
00164	OR	17/06/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.44	Jonas Momento Albani		5.282,75	0,00	5.282,75	0,00	5.282,75	0,00

**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	29.979.036/0001-40	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00148	AN	18/06/2025	0002	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		-2.969,52	-2.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00146	AN	18/06/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		-3.754,93	-3.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00165	OR	17/06/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		102,20	0,00	102,20	0,00	0,00	102,20

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	64,00	1,00	64,00
0002	SACO LIXO 40 LITROS	PCT	24,00	1,00	24,00
0003	CABO DE VASSOURA	UN	7,10	2,00	14,20
Total:			95,10		102,20

00166	OR	17/06/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.21	Dicopel Distribuição e Comércio Ltda. - EPP		134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	--------	------	--------	------	------	--------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COPO 50ML	CX	134,00	1,00	134,00
Total:			134,00		134,00

00167	AD	18/06/2025	0005	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	Elaine Cristina Gallo Carareto		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00168	OR	23/06/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Marcos Antonio Camara Minimercado ME.		229,01	0,00	229,01	0,00	229,01	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BISCOITO SALGADO	EMB	9,49	2,00	18,98
0002	CAFÉ MOÍDO TORRADO 500 G	UN	34,50	5,00	172,50
0003	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	UN	19,75	1,00	19,75
0004	BOLACHA ÁGUA E SAL	PCT	8,89	2,00	17,78
Total:			72,63		229,01

00169	OR	26/06/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.16	Roberto Luciano 13105497889		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MUNTEÇÃO EM ENCANAMENTO	SER	200,00	1,00	200,00
Total:			200,00		200,00

00170	OR	26/06/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.25	J. Carrera & Cia Ltda - ME		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	--	-------	------	-------	------	-------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TE 3/4 X 1/2	UN	10,00	2,00	20,00
Total:			10,00		20,00

00171	OR	26/06/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		16.846,34	0,00	16.846,34	0,00	16.846,34	0,00
00172	OR	26/06/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		6.738,54	0,00	6.738,54	0,00	6.738,54	0,00
00173	OR	26/06/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		2.013,99	0,00	2.013,99	0,00	2.013,99	0,00



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	49.227.762/0001-14	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00174	OR	26/06/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.01	Caixa Economica Federal		2.681,84	0,00	2.681,84	0,00	0,00	2.681,84
00175	OR	26/06/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		3.327,84	0,00	3.327,84	0,00	0,00	3.327,84
00176	OR	26/06/2025	0001	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		21.573,51	0,00	21.573,51	0,00	21.573,51	0,00
00177	OR	26/06/2025	0002	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		2.804,55	0,00	2.804,55	0,00	0,00	2.804,55
00178	OR	26/06/2025	0013	110.000	0.01.00	002	020101	01.061.0010.0001.0000	3.1.90.03.01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		1.851,36	0,00	1.851,36	0,00	1.851,36	0,00
00179	OR	26/06/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		1.030,14	0,00	1.030,14	0,00	0,00	1.030,14
00180	OR	30/06/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Grão Santo Café Ltda.		479,30	0,00	479,30	0,00	479,30	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CAFÉ EM GRÃO	PCT	99,90	2,00	199,80
0002	CHOCOLATE C/ LEITE EM PÓ SOLÚVEL	PCT	55,90	5,00	279,50
Total:			155,80		479,30

00181	OR	30/06/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Total:												112.372,63	-6.724,45	90.832,34	28.264,74	80.660,06	38.437,02