



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	529.343.078-59	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00126	OR	05/05/2025	0008	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.36.07	Julia Vitória Nascimento dos Santos		489,72	0,00	489,72	0,00	489,72	0,00
00127	OR	05/05/2025	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
00128	OR	06/05/2025	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		331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COPO ÁGUA MINERAL DESCARTÁVEL 210ML C/ 48UNID	UN	47,00	5,00	235,00
0002	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT	UN	10,00	4,00	40,00
0003	ÁGUA SEM GÁS 12 UNID 500ML	FD	14,00	4,00	56,00
Total:			71,00		331,00

00129	OR	07/05/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Roveri Ltda.		288,87	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	GASOLINA	LT	6,18	46,74	288,87
Total:			6,18		288,87

00130	OR	07/05/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.43	Companhia Paulista de Força e Luz		259,89	0,00	259,89	0,00	259,89	0,00
00131	OR	08/05/2025	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
00112	DA	07/05/2025	0005	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.14.14	Elaine Cristina Gallo Carareto		-1.327,46	-1.327,46	-1.327,46	1.327,46	-1.327,46	1.327,46
00132	OR	08/05/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.58	Telefônica Brasil S.A.		69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
00133	GL	08/05/2025	0010	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.40.99	Amendola & Amendola Software Ltda.		25.766,72	0,00	9.662,52	16.104,20	6.441,68	19.325,04
00134	OR	12/05/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.16	Guto & Freitas Gráfica Ltda. ME		686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CARTÕES DE VISITA	UN	0,20	3.500,00	686,00
Total:			0,20		686,00

00135	OR	13/05/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	Isabel Cristina dos Santos Barbosa		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE Á	SER	450,00	1,00	450,00
Total:			450,00		450,00

00136	OR	14/05/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.44	Companhia de Saneamento de Pirangi		64,28	0,00	64,28	0,00	64,28	0,00
00137	OR	14/05/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Grão Santo Café Ltda.		535,20	0,00	535,20	0,00	535,20	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	6,00	335,40
Total:			155,80		535,20



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
00122	AN	20/05/2025	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
00120	AN	20/05/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		-3.469,21	-3.469,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00138	OR	23/05/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.44	Cleide Aparecida Mantovani		1.213,60	0,00	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
00139	OR	27/05/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.07	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli		484,35	0,00	484,35	0,00	484,35	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CHÁ CAMOMILA	PCT	2,48	20,00	49,60
0002	CHÁ CANELA	PCT	2,99	20,00	59,80
0003	CHÁ MATE	CX	7,99	2,00	15,98
0004	PÃO DE MEL	EMB	10,99	10,00	109,90
0005	BISCOITO WAFER	EMB	3,99	20,00	79,80
0006	BOLACHA ÁGUA E SAL	PCT	7,99	4,00	31,96
0007	BALA	PCT	8,48	1,00	8,48
0008	BALA CHITA	UN	8,48	2,00	16,96
0009	LEITE EM PÓ	PCT	18,48	2,00	36,96
0010	REFRIGERANTE DE COLA	PET	8,99	3,00	26,97
0011	SUCO DE CAIXINHA 1LT	UN	7,99	3,00	23,97
0012	SUCO DE CAIXINHA 1LT	UN	7,99	3,00	23,97
Total:			96,84		484,35

00140	OR	27/05/2025	0006	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.30.22	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli		167,22	0,00	167,22	0,00	167,22	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	PAPEL TOALHA	PCT	3,99	3,00	11,97
0002	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO	UN	8,99	10,00	89,90
0003	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	UN	4,49	1,00	4,49
0004	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	8,48	6,00	50,88
0005	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO	UN	7,99	1,00	7,99
0006	ESPONJA DE AÇO	EMB	1,99	1,00	1,99
Total:			35,93		167,22

00141	OR	28/05/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.99	A S Prestação de Serviços Ltda.		485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
-------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------	--	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 4KG	UN	485,00	1,00	485,00
Total:			485,00		485,00

00142	OR	29/05/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		19.036,52	0,00	19.036,52	0,00	19.036,52	0,00
00143	OR	29/05/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		7.614,61	0,00	7.614,61	0,00	7.614,61	0,00
00144	OR	29/05/2025	0003	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		2.233,01	0,00	2.233,01	0,00	2.233,01	0,00
00145	OR	29/05/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.01	Caixa Economica Federal		2.310,72	0,00	2.310,72	0,00	2.310,72	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	29.979.036/0001-40	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00146	OR	29/05/2025	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
00147	OR	29/05/2025	0001	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI		22.842,54	0,00	22.842,54	0,00	22.842,54	0,00
00148	OR	29/05/2025	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
00149	OR	29/05/2025	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
00150	OR	31/05/2025	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
00151	OR	31/05/2025	0009	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.3.90.39.58	Telefônica Brasil S.A.		69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
00031	AN	01/05/2025	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
00057	AN	01/05/2025	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
00087	AN	01/05/2025	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
00029	AN	01/05/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		-3.712,11	-3.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	AN	01/05/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		-3.712,11	-3.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00
00072	AN	01/05/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		-304,84	-304,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	AN	01/05/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		-3.478,28	-3.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00090	AN	01/05/2025	0004	110.000	0.01.00	002	020101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Seguro Social		-343,38	-343,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:												66.489,98	-21.501,02	70.559,34	17.431,66	67.338,50	20.652,50