



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Página 1

Emp. \ Lq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						461.028,38
00049 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	03/02/2025	2.458,92
00050 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	03/02/2025	4.917,84
00051 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	03/02/2025	7.376,77
00052 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	03/02/2025	1.248,15
00053 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	136,47
00054 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	170,59
00055 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	56,86
00056 \0000	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	03/02/2025	12,27
00057 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	204,71
00058 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	170,59
00059 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	56,86
00060 \0000	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	04/02/2025	18,43
00061 \0000	OR	NV	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	04/02/2025	1.200,00
00024 \0000	DA	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	05/02/2025	-164,80
00062 \0000	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	06/02/2025	140,00
00063 \0000	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	06/02/2025	140,00
00064 \0000	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	06/02/2025	140,00
00065 \0000	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	10/02/2025	200,00
00066 \0000	OR	NV	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	13/02/2025	1.999,00
00067 \0000	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	14/02/2025	200,00
00068 \0000	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	14/02/2025	150,00
00069 \0000	AD	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	17/02/2025	300,00
00070 \0000	OR	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	17/02/2025	600,00
00071 \0000	OR	NV	MARY LAYANE DE SOUZA PIRES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	17/02/2025	600,00
00072 \0000	OR	NV	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	17/02/2025	2.025,00
00073 \0000	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	19/02/2025	5.332,64
00074 \0000	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	19/02/2025	50.000,00
00075 \0000	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	20/02/2025	5.332,64
00076 \0000	OR	NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	20/02/2025	3.960,00
00077 \0000	AD	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	20/02/2025	150,00
00078 \0000	OR	NV	KSCORP TRADE AND SERVICES LTDA	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.1_.500	20/02/2025	9.652,50
00079 \0000	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	20/02/2025	5.332,64
00080 \0000	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	21/02/2025	5.332,64
00081 \0000	AD	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	21/02/2025	1.500,00
00082 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	24/02/2025	78.694,11
00083 \0000	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/02/2025	20.942,85
00084 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	24/02/2025	82.426,74



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00085 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/02/2025	4.444,00
00086 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	45.427,41
00087 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	699,15
00088 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	1.609,50
00089 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	1.430,66
00090 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	1.356,28
00091 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPP)	1.1_.500	24/02/2025	2.250,00
00092 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_.500	24/02/2025	17.519,07
00093 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	1.017,21
00094 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPP)	1.1_.500	24/02/2025	132,96
00095 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/02/2025	11.376,45
00096 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/02/2025	2.714,00
00097 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	339,07
00098 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_.500	24/02/2025	1.101,97
00099 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	169,53
00100 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	1.695,35
00101 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	2.203,95
00102 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/02/2025	559,36
00103 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	268,25
00104 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	894,17
00105 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	774,95
00106 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/02/2025	226,94
00107 \0000	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	26/02/2025	3.960,00
00108 \0000	OR	NV	CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	26/02/2025	3.180,00
00109 \0000	OR	NV	ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIM	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	27/02/2025	2.500,00
00110 \0000	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00111 \0000	OR	NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00112 \0000	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00113 \0000	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00114 \0000	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00115 \0000	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00116 \0000	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00117 \0000	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00118 \0000	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00119 \0000	OR	NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1_.500	28/02/2025	330,00
00120 \0000	OR	NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_.500	28/02/2025	813,17



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
TOTAL GERAL								461.028,38