



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. \ Liq.	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	005/2025 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	006/2025 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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

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

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						415.371,68
00049 \0001	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 \0001	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 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	03/02/2025	7.376,77
00052 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	03/02/2025	1.248,15
00053 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	136,47
00054 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	170,59
00055 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	56,86
00056 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	03/02/2025	12,27
00057 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	204,71
00058 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	170,59
00059 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	56,86
00060 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	04/02/2025	18,43
00061 \0001	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 \0001	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
00007 \0007	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	06/02/2025	2,03
00062 \0001	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	06/02/2025	140,00
00063 \0001	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	06/02/2025	140,00
00064 \0001	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	06/02/2025	140,00
00065 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	10/02/2025	200,00
00009 \0002	ES	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_.500	12/02/2025	3.407,13
00068 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	14/02/2025	150,00
00067 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	17/02/2025	200,00
00069 \0001	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 \0001	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 \0001	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 \0001	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
00001 \0002	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	19/02/2025	24,12
00002 \0002	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	19/02/2025	4.411,80
00002 \0001	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	19/02/2025	3.588,20
00003 \0002	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	354,75
00004 \0002	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	208,17
00004 \0001	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	208,17
00005 \0002	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	84,64
00005 \0001	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	83,33
00073 \0001	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 \0001	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	19/02/2025	1.402,11
00075 \0001	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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

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

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00077 \0001	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 \0001	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 \0001	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
00007 \0008	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	21/02/2025	12,00
00080 \0001	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 \0001	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 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	24/02/2025	78.694,11
00083 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/02/2025	20.942,85
00084 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	24/02/2025	82.426,74
00085 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/02/2025	4.444,00
00086 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	45.427,41
00087 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	699,15
00088 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	1.609,50
00089 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	1.430,66
00090 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	1.356,28
00091 \0001	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 \0001	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 \0001	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 \0001	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 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/02/2025	11.376,45
00096 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/02/2025	2.714,00
00097 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	339,07
00098 \0001	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 \0001	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 \0001	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 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	2.203,95
00102 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/02/2025	559,36
00103 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	268,25
00104 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	894,17
00105 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	774,95
00106 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/02/2025	226,94
00007 \0009	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	25/02/2025	36,50
00007 \0010	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	25/02/2025	69,00
00066 \0001	OR	NV	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	26/02/2025	1.999,00
00076 \0001	OR	NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	26/02/2025	3.960,00
00007 \0011	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	27/02/2025	91,35
00110 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

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

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00111 \ 0001	OR	NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00112 \ 0001	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00113 \ 0001	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00114 \ 0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00115 \ 0001	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00116 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00117 \ 0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00118 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	27/02/2025	6.557,84
00119 \ 0001	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 \ 0001	OR	NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_.500	28/02/2025	380,17
00120 \ 0002	OR	NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_.500	28/02/2025	433,00
TOTAL GERAL								415.371,68



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

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

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA							411.601,72
00049 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	03/02/2025	00071	2.458,92
00050 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	03/02/2025	00072	4.917,84
00051 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	03/02/2025	00073	7.376,77
00053 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	00074	136,47
00054 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	00075	170,59
00055 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.1_.500	03/02/2025	00076	56,86
00017 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	04/02/2025	00077	383,72
00038 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	04/02/2025	00079	12.132,32
00057 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	00081	204,71
00058 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	00082	170,59
00059 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.1_.500	04/02/2025	00083	56,86
00061 \0001	OR	NV	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	04/02/2025	00085	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
00007 \0007	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	06/02/2025	00099	2,03
00026 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	10/02/2025	00091	18.098,45
00062 \0001	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	10/02/2025	00086	140,00
00063 \0001	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	10/02/2025	00087	140,00
00064 \0001	OR	NV	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	10/02/2025	00088	140,00
00065 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	10/02/2025	00089	200,00
00009 \0002	ES	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_.500	12/02/2025	00090	3.407,13
00067 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	17/02/2025	00093	200,00
00068 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	17/02/2025	00094	150,00
00069 \0001	AD	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	18/02/2025	00095	300,00
00070 \0001	OR	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/02/2025	00096	600,00
00071 \0001	OR	NV	MARY LAYANE DE SOUZA PIRES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/02/2025	00098	600,00
00072 \0001	OR	NV	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/02/2025	00097	2.025,00
00001 \0002	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	19/02/2025	00106	24,12
00003 \0002	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	00107	354,75
00004 \0002	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	00110	208,17
00004 \0001	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	00109	208,17
00005 \0002	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	00112	84,64
00005 \0001	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	19/02/2025	00111	83,33
00077 \0001	AD	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	20/02/2025	00101	150,00
00078 \0001	OR	NV	KSCORP TRADE AND SERVICES LTDA	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.1_.500	20/02/2025	00102	9.652,50
00007 \0008	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	21/02/2025	00130	12,00
00073 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	21/02/2025	00114	5.332,64
00075 \0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	21/02/2025	00113	5.332,64



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

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

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00079 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	21/02/2025	00115	5.332,64
00080 \0001	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	21/02/2025	00116	5.332,64
00081 \0001	AD	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	21/02/2025	00117	1.500,00
00002 \0002	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	24/02/2025	00104	4.411,80
00002 \0001	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	24/02/2025	00103	3.588,20
00074 \0001	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	24/02/2025	00105	1.402,11
00082 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	24/02/2025	00131	78.694,11
00084 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	24/02/2025	00132	82.426,74
00085 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/02/2025	00133	4.444,00
00086 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	00134	45.427,41
00087 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	00135	699,15
00088 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	00136	1.609,50
00089 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	00137	1.430,66
00090 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	00138	1.356,28
00091 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPP	1.1_.500	24/02/2025	00139	2.250,00
00092 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	24/02/2025	00140	17.519,07
00093 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/02/2025	00141	1.017,21
00094 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPP	1.1_.500	24/02/2025	00142	132,96
00096 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/02/2025	00143	2.714,00
00007 \0009	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	25/02/2025	00146	36,50
00007 \0010	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	25/02/2025	00147	69,00
00066 \0001	OR	NV	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	26/02/2025	00129	1.999,00
00097 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	26/02/2025	00120	339,07
00098 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	26/02/2025	00121	1.101,97
00099 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	26/02/2025	00122	169,53
00100 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	26/02/2025	00123	1.695,35
00101 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	26/02/2025	00124	2.203,95
00103 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	26/02/2025	00125	268,25
00104 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	26/02/2025	00126	894,17
00105 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	26/02/2025	00127	774,95
00007 \0011	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	27/02/2025	00148	91,35
00076 \0001	OR	NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	28/02/2025	00176	3.960,00
00110 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00154	6.557,84
00111 \0001	OR	NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00155	6.557,84
00112 \0001	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00156	6.557,84
00113 \0001	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00157	6.557,84
00114 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00158	6.557,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

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

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00115 \ 0001	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00159	6.557,84
00116 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00160	6.557,84
00117 \ 0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00161	6.557,84
00118 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/02/2025	00162	6.557,84
00119 \ 0001	OR	NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1_.500	28/02/2025	00182	330,00
00120 \ 0001	OR	NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_.500	28/02/2025	00184	380,17
00120 \ 0002	OR	NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_.500	28/02/2025	00185	433,00
TOTAL GERAL									411.601,72