



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00049	OR	03/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	2.458,92	0,00	0,00	2.458,92	0,00	2.458,92	0,00
00050	OR	03/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.917,84	0,00	0,00	4.917,84	0,00	4.917,84	0,00
00051	OR	03/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	7.376,77	0,00	0,00	7.376,77	0,00	7.376,77	0,00
00052	OR	03/02/2025	0010	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	1.248,15	0,00	0,00	1.248,15	0,00	1.248,15	0,00
00053	OR	03/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	136,47	0,00	0,00	136,47	0,00	136,47	0,00
00054	OR	03/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO	170,59	0,00	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
00055	OR	03/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.61	FOLHA DE PAGAMENTO	56,86	0,00	0,00	56,86	0,00	56,86	0,00
00056	OR	03/02/2025	0007	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12,27	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00
00057	OR	04/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	204,71	0,00	0,00	204,71	0,00	204,71	0,00
00058	OR	04/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO	170,59	0,00	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
00059	OR	04/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.61	FOLHA DE PAGAMENTO	56,86	0,00	0,00	56,86	0,00	56,86	0,00
00060	OR	04/02/2025	0007	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18,43	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
00061	OR	04/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00062	OR	06/02/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.24	ESTADO DE MATO GROSSO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00063	OR	06/02/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.24	ESTADO DE MATO GROSSO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00064	OR	06/02/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.24	ESTADO DE MATO GROSSO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00065	OR	10/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	ANSELMO NUNES DUARTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00066	OR	13/02/2025	0026	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.48	VANESSA CARLI TREINAMENTOS	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
00067	OR	14/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	ANSELMO NUNES DUARTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00068	AD	14/02/2025	0012	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.97	ANSELMO NUNES DUARTE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00069	AD	17/02/2025	0012	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.97	FRANCIANO GONÇALVES MENEZE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00070	OR	17/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DU	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00071	OR	17/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	MARY LAYANE DE SOUZA PIRES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00072	OR	17/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
00073	OR	19/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.02	JOAO NETO DA SILVA	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00
00074	ES	19/02/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	50.000,00	0,00	0,00	5.015,60	44.984,40	5.015,60	44.984,40
00075	OR	20/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.02	JOSE CARLOS BATISTA	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00
00076	OR	20/02/2025	0026	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.48	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
00077	AD	20/02/2025	0012	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.97	JOSE CARLOS BATISTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00078	OR	20/02/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.01	KSCORP TRADE AND SERVICES LT	9.652,50	0,00	0,00	9.652,50	0,00	9.652,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00079	OR	20/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.02	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00
00080	OR	21/02/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.02	FRANCIANO GONÇALVES MENEZI	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00
00081	AD	21/02/2025	0012	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.97	JOAO NETO DA SILVA	1.500,00	0,00	188,83	1.311,17	0,00	1.311,17	0,00
00082	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO	78.694,11	0,00	0,00	78.694,11	0,00	78.694,11	0,00
00083	OR	24/02/2025	0007	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.942,85	0,00	0,00	20.942,85	0,00	20.942,85	0,00
00084	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	82.426,74	0,00	0,00	82.426,74	0,00	82.426,74	0,00
00085	OR	24/02/2025	0019	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.444,00	0,00	0,00	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00
00086	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	45.427,41	0,00	0,00	45.427,41	0,00	45.427,41	0,00
00087	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	699,15	0,00	0,00	699,15	0,00	699,15	0,00
00088	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.609,50	0,00	0,00	1.609,50	0,00	1.609,50	0,00
00089	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.430,66	0,00	0,00	1.430,66	0,00	1.430,66	0,00
00090	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,28	0,00	0,00	1.356,28	0,00	1.356,28	0,00
00091	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00092	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	17.519,07	0,00	0,00	17.519,07	0,00	17.519,07	0,00
00093	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,21	0,00	0,00	1.017,21	0,00	1.017,21	0,00
00094	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	132,96	0,00	0,00	132,96	0,00	132,96	0,00
00095	OR	24/02/2025	0010	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	11.376,45	0,00	0,00	11.376,45	0,00	11.376,45	0,00
00096	OR	24/02/2025	0019	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00
00097	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.13	FOLHA DE PAGAMENTO	339,07	0,00	0,00	339,07	0,00	339,07	0,00
00098	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,97	0,00	0,00	1.101,97	0,00	1.101,97	0,00
00099	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	169,53	0,00	0,00	169,53	0,00	169,53	0,00
00100	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,35	0,00	0,00	1.695,35	0,00	1.695,35	0,00
00101	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.203,95	0,00	0,00	2.203,95	0,00	2.203,95	0,00
00102	OR	24/02/2025	0010	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	559,36	0,00	0,00	559,36	0,00	559,36	0,00
00103	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	268,25	0,00	0,00	268,25	0,00	268,25	0,00
00104	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	894,17	0,00	0,00	894,17	0,00	894,17	0,00
00105	OR	24/02/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	774,95	0,00	0,00	774,95	0,00	774,95	0,00
00106	OR	24/02/2025	0010	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	226,94	0,00	0,00	226,94	0,00	226,94	0,00
00107	OR	26/02/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.48	SUPERCIA CAPACITACAO E MARK	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
00108	OR	26/02/2025	0026	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.48	CONTROLE INTERNO NA PRATICA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00109	OR	27/02/2025	0026	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.48	ACADEMIA BRASILEIRA DE DESEN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00110	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	ADRIANA PEREIRA E SILVA	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00111	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	ARIANE DE CINQUE MARIANO	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00112	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	EDIOMAR GOBBI	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00113	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	FRANCIANO GONÇALVES MENEZI	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00114	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00115	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00116	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	JOAO NETO DA SILVA	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00117	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	JOSE CARLOS BATISTA	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00118	OR	27/02/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	SILVANE TUNES LEITE	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00119	OR	28/02/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.19	MONACO CENTRO OESTE LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
00120	OR	28/02/2025	0012	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.39	MONACO CENTRO OESTE LTDA	813,17	0,00	0,00	813,17	0,00	813,17	0,00
Total:											461.193,18	0,00	3.368,83	410.339,95	47.484,40	410.339,95	47.484,40