



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 | 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   |
|-------|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 00001 | ES   | 06/01/2025 | 0016  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.39.44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU  | 300,00    | 0,00      | 0,00    | 72,36     | 227,64     | 72,36     | 227,64    |
| 00002 | ES   | 06/01/2025 | 0016  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTR   | 8.000,00  | 0,00      | 0,00    | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00  | 0,00      |
| 00003 | ES   | 06/01/2025 | 0016  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.39.47 | TELEFONICA BRASIL S.A.         | 6.000,00  | 0,00      | 0,00    | 1.060,41  | 4.939,59   | 1.060,41  | 4.939,59  |
| 00004 | ES   | 06/01/2025 | 0016  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.39.47 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC | 5.000,00  | 0,00      | 0,00    | 629,77    | 4.370,23   | 629,77    | 4.370,23  |
| 00005 | ES   | 06/01/2025 | 0016  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.39.47 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC | 2.200,00  | 0,00      | 0,00    | 255,67    | 1.944,33   | 255,67    | 1.944,33  |
| 00006 | ES   | 06/01/2025 | 0016  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL SA             | 500,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 500,00    |
| 00007 | ES   | 06/01/2025 | 0016  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 3.500,00  | 0,00      | 0,00    | 574,17    | 2.925,83   | 572,14    | 2.927,86  |
| 00008 | ES   | 06/01/2025 | 0016  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUP   | 2.500,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00  |
| 00009 | ES   | 06/01/2025 | 0029  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2192.0000 | 4.6.90.71.05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC   | 40.885,56 | 0,00      | 0,00    | 10.221,39 | 30.664,17  | 10.221,39 | 30.664,17 |
| 00010 | AD   | 15/01/2025 | 0015  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.36.97 | MARIA ROSENY FARIAS LIMA       | 527,00    | 0,00      | 0,00    | 527,00    | 0,00       | 527,00    | 0,00      |
| 00011 | AD   | 15/01/2025 | 0017  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.40.97 | MARIA ROSENY FARIAS LIMA       | 570,00    | 0,00      | 0,00    | 570,00    | 0,00       | 570,00    | 0,00      |
| 00012 | AD   | 15/01/2025 | 0012  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.30.97 | MARIA ROSENY FARIAS LIMA       | 83,91     | 0,00      | 0,00    | 83,91     | 0,00       | 83,91     | 0,00      |
| 00013 | GL   | 15/01/2025 | 0017  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.40.01 | STAF SISTEMAS LTDA             | 79.639,56 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 79.639,56  | 0,00      | 79.639,56 |
| 00014 | GL   | 15/01/2025 | 0017  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.40.07 | STAF SISTEMAS LTDA             | 13.273,27 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 13.273,27  | 0,00      | 13.273,27 |
| 00015 | OR   | 16/01/2025 | 0006  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.90.11.42 | FOLHA DE PAGAMENTO             | 1.511,91  | 0,00      | 0,00    | 1.511,91  | 0,00       | 1.511,91  | 0,00      |
| 00016 | OR   | 16/01/2025 | 0006  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO             | 503,97    | 0,00      | 0,00    | 503,97    | 0,00       | 503,97    | 0,00      |
| 00017 | OR   | 16/01/2025 | 0010  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC   | 383,72    | 0,00      | 0,00    | 383,72    | 0,00       | 383,72    | 0,00      |
| 00018 | AD   | 17/01/2025 | 0012  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.30.97 | JOAO NETO DA SILVA             | 250,00    | 0,00      | 0,01    | 249,99    | 0,00       | 249,99    | 0,00      |
| 00019 | OR   | 24/01/2025 | 0011  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.14.02 | ADRIANA PEREIRA E SILVA        | 5.332,64  | 0,00      | 0,00    | 5.332,64  | 0,00       | 5.332,64  | 0,00      |
| 00020 | OR   | 24/01/2025 | 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      |
| 00021 | OR   | 24/01/2025 | 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      |
| 00022 | OR   | 24/01/2025 | 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      |
| 00023 | OR   | 27/01/2025 | 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      |
| 00024 | AD   | 27/01/2025 | 0012  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.30.97 | ADRIANA PEREIRA E SILVA        | 1.500,00  | 0,00      | 164,80  | 1.335,20  | 0,00       | 1.335,20  | 0,00      |
| 00025 | OR   | 27/01/2025 | 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      |
| 00026 | OR   | 27/01/2025 | 0007  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.90.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC   | 18.098,45 | 0,00      | 0,00    | 18.098,45 | 0,00       | 18.098,45 | 0,00      |
| 00027 | OR   | 27/01/2025 | 0006  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO             | 60.524,89 | 0,00      | 0,00    | 60.524,89 | 0,00       | 60.524,89 | 0,00      |
| 00028 | OR   | 27/01/2025 | 0019  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO             | 3.982,00  | 0,00      | 0,00    | 3.982,00  | 0,00       | 3.982,00  | 0,00      |
| 00029 | OR   | 27/01/2025 | 0006  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO             | 48.465,20 | 0,00      | 0,00    | 48.465,20 | 0,00       | 48.465,20 | 0,00      |
| 00030 | OR   | 27/01/2025 | 0006  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.90.11.04 | FOLHA DE PAGAMENTO             | 340,48    | 0,00      | 0,00    | 340,48    | 0,00       | 340,48    | 0,00      |



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025 | 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    |
|--------|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 00031  | OR   | 27/01/2025 | 0006  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.90.11.09 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.359,13   | 0,00      | 0,00    | 1.359,13   | 0,00       | 1.359,13   | 0,00       |
| 00032  | OR   | 27/01/2025 | 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       |
| 00033  | OR   | 27/01/2025 | 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       |
| 00034  | OR   | 27/01/2025 | 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       |
| 00035  | OR   | 27/01/2025 | 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       |
| 00036  | OR   | 27/01/2025 | 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       |
| 00037  | OR   | 27/01/2025 | 0010  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.91.13.03 | FOLHA DE PAGAMENTO           | 124,08     | 0,00      | 0,00    | 124,08     | 0,00       | 124,08     | 0,00       |
| 00038  | OR   | 27/01/2025 | 0010  | 001.001 | 1.1.500 | 002  | 010101    | 01.031.0001.2186.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC | 12.132,32  | 0,00      | 0,00    | 12.132,32  | 0,00       | 12.132,32  | 0,00       |
| 00039  | OR   | 27/01/2025 | 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       |
| 00040  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| 00041  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| 00042  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| 00043  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| 00044  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| 00045  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| 00046  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| 00047  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| 00048  | OR   | 31/01/2025 | 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       |
| Total: |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                              | 501.447,90 | 0,00      | 164,81  | 360.298,47 | 140.984,62 | 360.296,44 | 140.986,65 |