



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						501.447,89
00001 \0000	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	06/01/2025	300,00
00002 \0000	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	06/01/2025	8.000,00
00003 \0000	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	06/01/2025	6.000,00
00004 \0000	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	06/01/2025	5.000,00
00005 \0000	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	06/01/2025	2.200,00
00006 \0000	ES	NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	06/01/2025	500,00
00007 \0000	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	06/01/2025	3.500,00
00008 \0000	ES	NV	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	06/01/2025	2.500,00
00009 \0000	ES	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_.500	06/01/2025	40.885,56
00010 \0000	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	527,00
00011 \0000	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.40.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	570,00
00012 \0000	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	83,91
00013 \0000	GL	NV	STAF SISTEMAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.500	15/01/2025	075/2023 79.639,56
00014 \0000	GL	NV	STAF SISTEMAS LTDA	3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.1_.500	15/01/2025	075/2023 13.273,27
00015 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	16/01/2025	1.511,91
00016 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	16/01/2025	503,97
00017 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	16/01/2025	383,72
00018 \0000	AD	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	17/01/2025	250,00
00018 \0000	DA	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	23/01/2025	-0,01
00019 \0000	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	24/01/2025	5.332,64
00020 \0000	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	24/01/2025	5.332,64
00021 \0000	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	24/01/2025	5.332,64
00022 \0000	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	24/01/2025	5.332,64
00023 \0000	OR	NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	27/01/2025	001/2025 3.960,00
00024 \0000	AD	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	27/01/2025	1.500,00
00025 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	27/01/2025	78.694,11
00026 \0000	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	27/01/2025	18.098,45
00027 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	27/01/2025	60.524,89
00028 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	27/01/2025	3.982,00
00029 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	48.465,20
00030 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	340,48
00031 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	1.359,13
00032 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	1.430,66
00033 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	1.356,28
00034 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPP	1.1_.500	27/01/2025	2.250,00
00035 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	27/01/2025	17.519,07
00036 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	1.017,21



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00037 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	27/01/2025	124,08
00038 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	27/01/2025	12.132,32
00039 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	27/01/2025	2.714,00
00040 \0000	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00041 \0000	OR	NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00042 \0000	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00043 \0000	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00044 \0000	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00045 \0000	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00046 \0000	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00047 \0000	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00048 \0000	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84

TOTAL GERAL

501.447,89



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						343.616,21
00003 \0001	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	15/01/2025	352,64
00010 \0001	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	527,00
00011 \0001	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.40.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	570,00
00012 \0001	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	83,91
00001 \0001	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	16/01/2025	24,12
00015 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	16/01/2025	1.511,91
00016 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	16/01/2025	503,97
00017 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	16/01/2025	383,72
00018 \0001	AD	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	17/01/2025	250,00
00007 \0001	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	20/01/2025	2,53
00009 \0001	ES	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_.500	22/01/2025	3.407,13
00018 \0001	DA	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	23/01/2025	-0,01
00019 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	24/01/2025	5.332,64
00020 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	24/01/2025	5.332,64
00021 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	24/01/2025	5.332,64
00022 \0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	24/01/2025	5.332,64
00007 \0002	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	27/01/2025	69,00
00024 \0001	AD	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	27/01/2025	1.500,00
00025 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	27/01/2025	78.694,11
00026 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	27/01/2025	18.098,45
00027 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	27/01/2025	60.524,89
00028 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	27/01/2025	3.982,00
00029 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	48.465,20
00030 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	340,48
00031 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	1.359,13
00032 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	1.430,66
00033 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	1.356,28
00034 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPP	1.1_.500	27/01/2025	2.250,00
00035 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	27/01/2025	17.519,07
00036 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	1.017,21
00037 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	27/01/2025	124,08
00038 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	27/01/2025	12.132,32
00039 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	27/01/2025	2.714,00
00007 \0003	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	28/01/2025	12,00
00007 \0004	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	30/01/2025	12,00
00007 \0005	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	30/01/2025	30,45
00023 \0001	OR	NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	30/01/2025	3.960,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00007 \ 0006	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	31/01/2025	56,84
00040 \ 0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00041 \ 0001	OR	NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00042 \ 0001	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00043 \ 0001	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00044 \ 0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00045 \ 0001	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00046 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00047 \ 0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
00048 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	6.557,84
TOTAL GERAL								343.616,21



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA							313.001,72
00010 \0001	AD NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	00006		527,00
00011 \0001	AD NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.40.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	00007		570,00
00012 \0001	AD NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	15/01/2025	00008		83,91
00003 \0001	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	16/01/2025	00009		352,64
00015 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	16/01/2025	00010		1.511,91
00016 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	16/01/2025	00011		503,97
00018 \0001	AD NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	17/01/2025	00013		250,00
00007 \0001	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	20/01/2025	00014		2,53
00009 \0001	ES NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_.500	22/01/2025	00016		3.407,13
00018 \0000	DA NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	23/01/2025			-0,01
00007 \0002	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	27/01/2025	00036		69,00
00019 \0001	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	27/01/2025	00032		5.332,64
00020 \0001	OR NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	27/01/2025	00033		5.332,64
00021 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	27/01/2025	00034		5.332,64
00022 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	27/01/2025	00035		5.332,64
00024 \0001	AD NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	27/01/2025	00017		1.500,00
00025 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	27/01/2025	00018		78.694,11
00027 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	27/01/2025	00019		60.524,89
00028 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	27/01/2025	00020		3.982,00
00029 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	00021		48.465,20
00030 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	00022		340,48
00031 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	00023		1.359,13
00032 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	00024		1.430,66
00033 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	00025		1.356,28
00034 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPP	1.1_.500	27/01/2025	00026		2.250,00
00035 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	27/01/2025	00027		17.519,07
00036 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	27/01/2025	00028		1.017,21
00037 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	27/01/2025	00029		124,08
00039 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	27/01/2025	00030		2.714,00
00007 \0003	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	28/01/2025	00064		12,00
00001 \0001	ES NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	30/01/2025	00043		24,12
00007 \0004	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	30/01/2025	00065		12,00
00007 \0005	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	30/01/2025	00066		30,45
00023 \0001	OR NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	30/01/2025	00044	001/2025	3.960,00
00007 \0006	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	31/01/2025	00067		56,84
00040 \0001	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00054		6.557,84
00041 \0001	OR NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00055		6.557,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00042 \ 0001	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00056	6.557,84
00043 \ 0001	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00057	6.557,84
00044 \ 0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00058	6.557,84
00045 \ 0001	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00059	6.557,84
00046 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00060	6.557,84
00047 \ 0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00061	6.557,84
00048 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/01/2025	00062	6.557,84
TOTAL GERAL									313.001,72