



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						387.792,49
00081 \0000	DA NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	06/03/2025		-188,83
00121 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	06/03/2025		200,00
00122 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	06/03/2025		200,00
00123 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	06/03/2025		200,00
00124 \0000	OR NV	SARAH DA COSTA ROSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	06/03/2025		1.125,00
00125 \0000	OR NV	TAMIREZ GABRIELI FERNANDES CARDOS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	06/03/2025		1.125,00
00126 \0000	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	07/03/2025		150,00
00127 \0000	OR NV	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025		1.125,00
00128 \0000	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	07/03/2025		150,00
00129 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	12/03/2025		200,00
00130 \0000	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	12/03/2025		150,00
00131 \0000	OR NV	LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.500	13/03/2025		739,98
00132 \0000	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	13/03/2025		150,00
00133 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	13/03/2025		200,00
00134 \0000	OR NV	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	18/03/2025		4.160,91
00135 \0000	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	18/03/2025		150,00
00136 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025		200,00
00137 \0000	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025		1.125,00
00138 \0000	OR NV	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025		1.125,00
00139 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	19/03/2025		200,00
00140 \0000	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	19/03/2025		150,00
00141 \0000	OR NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	24/03/2025		1.980,00
00142 \0000	OR NV	CAMILA SOUZA PINHEIRO ALBRECHT	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	24/03/2025		2.580,00
00143 \0000	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_.500	24/03/2025		8.728,40
00144 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	24/03/2025		78.694,11
00145 \0000	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/03/2025		21.140,72
00146 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	24/03/2025		83.867,33
00147 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/03/2025		4.444,00
00148 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025		47.913,52
00149 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025		690,00
00150 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025		1.341,25
00151 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025		1.430,66
00152 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025		1.017,21
00153 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPP	1.1_.500	24/03/2025		2.250,00
00154 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	24/03/2025		17.519,07
00155 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025		847,67
00156 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPP	1.1_.500	24/03/2025		130,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00157 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/03/2025	11.888,53
00158 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/03/2025	2.714,00
00159 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	339,07
00160 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	3.390,68
00161 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	1.243,25
00162 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/03/2025	946,62
00163 \0000	AD	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	25/03/2025	200,00
00164 \0000	OR	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	25/03/2025	400,00
00165 \0000	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	26/03/2025	2.560,00
00164 \0000	AN	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	27/03/2025	-200,00
00166 \0000	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	27/03/2025	5.400,00
00167 \0000	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	200,00
00168 \0000	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	5.332,64
00169 \0000	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	5.332,64
00170 \0000	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00171 \0000	OR	NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00172 \0000	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00173 \0000	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00174 \0000	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00175 \0000	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00176 \0000	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00177 \0000	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00178 \0000	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/03/2025	6.557,84
00108 \0000	AN	NV	CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	31/03/2025	-3.180,00
00141 \0000	AN	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	31/03/2025	-1.980,00
00179 \0000	OR	NV	AUTOMOTIVE LTDA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.1_.500	31/03/2025	4.845,00
00180 \0000	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	31/03/2025	200,00
00181 \0000	OR	NV	EDINA PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	31/03/2025	964,25
00182 \0000	OR	NV	VITOR DURAN SECOTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	31/03/2025	964,25

TOTAL GERAL

387.792,49



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						389.572,92
00007 \0012	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	05/03/2025	4,06
00081 \0001	DA	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	06/03/2025	-188,83
00121 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	06/03/2025	200,00
00122 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	200,00
00123 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	200,00
00124 \0001	OR	NV	SARAH DA COSTA ROSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	1.125,00
00125 \0001	OR	NV	TAMIREZ GABRIELI FERNANDES CARDOS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	1.125,00
00126 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	07/03/2025	150,00
00127 \0001	OR	NV	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	1.125,00
00128 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	07/03/2025	150,00
00129 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	12/03/2025	200,00
00130 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	12/03/2025	150,00
00003 \0003	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	13/03/2025	353,02
00005 \0003	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	13/03/2025	87,70
00131 \0001	OR	NV	LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.500	13/03/2025	739,98
00132 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	13/03/2025	150,00
00133 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	13/03/2025	200,00
00001 \0003	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	18/03/2025	24,12
00107 \0001	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	18/03/2025	3.960,00
00135 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	18/03/2025	150,00
00136 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025	200,00
00137 \0001	OR	NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025	1.125,00
00138 \0001	OR	NV	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025	1.125,00
00139 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	19/03/2025	200,00
00140 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	19/03/2025	150,00
00009 \0003	ES	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_.500	20/03/2025	3.407,13
00141 \0001	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	24/03/2025	1.980,00
00144 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	24/03/2025	78.694,11
00145 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/03/2025	21.140,72
00146 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	24/03/2025	83.867,33
00147 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/03/2025	4.444,00
00148 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	47.913,52
00149 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	690,00
00150 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	1.341,25
00151 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	1.430,66
00152 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	1.017,21
00153 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPP	1.1_.500	24/03/2025	2.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00154 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	24/03/2025	17.519,07
00155 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	847,67
00156 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPP	1.1_.500	24/03/2025	130,00
00157 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/03/2025	11.888,53
00158 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/03/2025	2.714,00
00159 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	339,07
00160 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	3.390,68
00161 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	1.243,25
00162 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	24/03/2025	946,62
00007 \0013	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	25/03/2025	69,00
00163 \0001	AD	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	25/03/2025	200,00
00164 \0001	OR	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	25/03/2025	400,00
00165 \0001	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	26/03/2025	2.560,00
00004 \0003	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	27/03/2025	213,43
00007 \0014	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	27/03/2025	93,38
00074 \0002	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	27/03/2025	3.613,49
00134 \0001	OR	NV	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	27/03/2025	4.160,91
00164 \0002	OR	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	27/03/2025	0,00
00164 \0003	OR	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	27/03/2025	-200,00
00166 \0001	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	27/03/2025	5.400,00
00167 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	200,00
00168 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	5.332,64
00169 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	5.332,64
00007 \0015	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	31/03/2025	12,00
00141 \0002	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	31/03/2025	-1.980,00
00170 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00171 \0001	OR	NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00172 \0001	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00173 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00174 \0001	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00175 \0001	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00176 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00177 \0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00178 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	6.557,84
00179 \0001	OR	NV	AUTOMOTIVE LTDA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.1_.500	31/03/2025	4.845,00
00180 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	31/03/2025	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
TOTAL GERAL								389.572,92



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 1

Emp. \ Lq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA							394.856,65
00007 \0012	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	05/03/2025	00227	4,06
00017 \0002	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00317	-383,72
00017 \0003	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00330	383,72
00038 \0002	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00315	-12.132,32
00038 \0003	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00329	12.132,32
00052 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00287	1.248,15
00052 \0002	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00324	-1.248,15
00052 \0003	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00336	1.248,15
00081 \0000	DA	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	06/03/2025		-188,83
00095 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00285	11.376,45
00095 \0002	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00322	-11.376,45
00095 \0003	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00335	11.376,45
00102 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00283	559,36
00102 \0002	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00321	-559,36
00102 \0003	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00334	559,36
00106 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00281	226,94
00106 \0002	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00319	-226,94
00106 \0003	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	06/03/2025	00333	226,94
00121 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	06/03/2025	00196	200,00
00122 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	00197	200,00
00123 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	00198	200,00
00124 \0001	OR	NV	SARAH DA COSTA ROSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	00199	1.125,00
00125 \0001	OR	NV	TAMIREZ GABRIELI FERNANDES CARDOS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	00200	1.125,00
00126 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	07/03/2025	00187	150,00
00127 \0001	OR	NV	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	07/03/2025	00201	1.125,00
00128 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	07/03/2025	00188	150,00
00129 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	12/03/2025	00202	200,00
00130 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	12/03/2025	00189	150,00
00003 \0003	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	13/03/2025	00225	353,02
00005 \0003	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	13/03/2025	00226	87,70
00056 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	13/03/2025	00301	12,27
00060 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	13/03/2025	00299	18,43
00083 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_.500	13/03/2025	00297	20.942,85
00131 \0001	OR	NV	LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.500	13/03/2025	00195	739,98
00132 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	13/03/2025	00190	150,00
00133 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	13/03/2025	00203	200,00
00001 \0003	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	18/03/2025	00224	24,12



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00107 \0001	OR	NV	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	18/03/2025	00230	005/2025	3.960,00
00135 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	18/03/2025	00191		150,00
00136 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025	00192		200,00
00137 \0001	OR	NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025	00194		1.125,00
00138 \0001	OR	NV	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	18/03/2025	00193		1.125,00
00139 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	19/03/2025	00303		200,00
00140 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	19/03/2025	00204		150,00
00009 \0003	ES	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_.500	20/03/2025	00296		3.407,13
00144 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	24/03/2025	00207		78.694,11
00146 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	24/03/2025	00208		83.867,33
00147 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/03/2025	00209		4.444,00
00148 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00210		47.913,52
00149 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00211		690,00
00150 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00212		1.341,25
00151 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00213		1.430,66
00152 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00214		1.017,21
00153 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPP	1.1_.500	24/03/2025	00215		2.250,00
00154 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	24/03/2025	00216		17.519,07
00155 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00217		847,67
00156 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPP	1.1_.500	24/03/2025	00218		130,00
00158 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	24/03/2025	00219		2.714,00
00159 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00220		339,07
00160 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00221		3.390,68
00161 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_.500	24/03/2025	00222		1.243,25
00007 \0013	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	25/03/2025	00228		69,00
00163 \0001	AD	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	25/03/2025	00206		200,00
00164 \0001	OR	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	25/03/2025	00231		400,00
00007 \0014	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	27/03/2025	00229		93,38
00134 \0001	OR	NV	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_.500	27/03/2025	00294		4.160,91
00164 \0003	OR	NV	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	27/03/2025	00341		-200,00
00167 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	00233		200,00
00168 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	00234		5.332,64
00169 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	28/03/2025	00235		5.332,64
00004 \0003	ES	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	31/03/2025	00276		213,43
00007 \0015	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	31/03/2025	00313		12,00
00074 \0002	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	31/03/2025	00242		3.613,49
00157 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	31/03/2025	00291		11.888,53



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 3

Emp.	Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00162	\0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	31/03/2025	00289	946,62
00170	\0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00262	6.557,84
00171	\0001	OR	NV	ARIANE DE CINQUE MARIANO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00261	6.557,84
00172	\0001	OR	NV	EDIOMAR GOBBI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00260	6.557,84
00173	\0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00259	6.557,84
00174	\0001	OR	NV	FRANCIANO GONÇALVES MENEZES DE J	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00258	6.557,84
00175	\0001	OR	NV	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00256	6.557,84
00176	\0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00257	6.557,84
00177	\0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00255	6.557,84
00178	\0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	31/03/2025	00254	6.557,84
00179	\0001	OR	NV	AUTOMOTIVE LTDA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.1_.500	31/03/2025	00253	4.845,00
00180	\0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	31/03/2025	00252	200,00

TOTAL GERAL

394.856,65