



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025 | 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
00121	OR	06/03/2025	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
00122	OR	06/03/2025	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
00123	OR	06/03/2025	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
00124	OR	06/03/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	SARAH DA COSTA ROSA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
00125	OR	06/03/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	TAMIREZ GABRIELI FERNANDES C	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
00126	AD	07/03/2025	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
00127	OR	07/03/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
00128	AD	07/03/2025	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
00129	OR	12/03/2025	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
00130	AD	12/03/2025	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
00131	OR	13/03/2025	0017	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.40.03	LOCALWEB SERVICOS DE INTERN	739,98	0,00	0,00	739,98	0,00	739,98	0,00
00132	AD	13/03/2025	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
00133	OR	13/03/2025	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
00134	OR	18/03/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.24	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.160,91	0,00	0,00	4.160,91	0,00	4.160,91	0,00
00135	AD	18/03/2025	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
00136	OR	18/03/2025	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
00137	OR	18/03/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	MARIA DE FATIMA GOMES DA SIL	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
00138	OR	18/03/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
00139	OR	19/03/2025	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
00140	AD	19/03/2025	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
00141	OR	24/03/2025	0026	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.48	SUPERCIA CAPACITACAO E MARK	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00142	OR	24/03/2025	0026	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.48	CAMILA SOUZA PINHEIRO ALBRE	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
00143	GL	24/03/2025	0012	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO FILO LTDA	8.728,40	0,00	0,00	0,00	8.728,40	0,00	8.728,40
00144	OR	24/03/2025	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
00145	OR	24/03/2025	0007	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21.140,72	0,00	0,00	21.140,72	0,00	0,00	21.140,72
00146	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	83.867,33	0,00	0,00	83.867,33	0,00	83.867,33	0,00
00147	OR	24/03/2025	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
00148	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	47.913,52	0,00	0,00	47.913,52	0,00	47.913,52	0,00
00149	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
00150	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,25	0,00	0,00	1.341,25	0,00	1.341,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025 | 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
00151	OR	24/03/2025	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
00152	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,21	0,00	0,00	1.017,21	0,00	1.017,21	0,00
00153	OR	24/03/2025	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
00154	OR	24/03/2025	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
00155	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	847,67	0,00	0,00	847,67	0,00	847,67	0,00
00156	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00157	OR	24/03/2025	0010	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	11.888,53	0,00	0,00	11.888,53	0,00	11.888,53	0,00
00158	OR	24/03/2025	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
00159	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	339,07	0,00	0,00	339,07	0,00	339,07	0,00
00160	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.390,68	0,00	0,00	3.390,68	0,00	3.390,68	0,00
00161	OR	24/03/2025	0006	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,25	0,00	0,00	1.243,25	0,00	1.243,25	0,00
00162	OR	24/03/2025	0010	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	946,62	0,00	0,00	946,62	0,00	946,62	0,00
00163	AD	25/03/2025	0012	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.97	JOSE CARLOS BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00164	OR	25/03/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DU	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00165	OR	26/03/2025	0026	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.48	SUPERCIA CAPACITACAO E MARK	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
00166	OR	27/03/2025	0026	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2189.0000	3.3.90.39.48	SUPERCIA CAPACITACAO E MARK	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
00167	OR	28/03/2025	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
00168	OR	28/03/2025	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
00169	OR	28/03/2025	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
00170	OR	28/03/2025	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
00171	OR	28/03/2025	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
00172	OR	28/03/2025	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
00173	OR	28/03/2025	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
00174	OR	28/03/2025	0021	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.01	FRANCIANO GONÇALVES MENEZE	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00
00175	OR	28/03/2025	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
00176	OR	28/03/2025	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
00177	OR	28/03/2025	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
00178	OR	28/03/2025	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
00179	OR	31/03/2025	0016	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.69	AUTOMOTIVE LTDA	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00
00180	OR	31/03/2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025 | 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
00181	OR	31/03/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.02	EDINA PEREIRA DE ANICESIO	964,25	0,00	0,00	964,25	0,00	964,25	0,00
00182	OR	31/03/2025	0011	001.001	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.02	VITOR DURAN SECOTTI	964,25	0,00	0,00	964,25	0,00	964,25	0,00
Total:											393.341,32	0,00	2.180,00	382.432,92	8.728,40	353.332,20	37.829,12