



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 05/05/2025										500,00	0,00	500,00
05/05	EMP.	367	259/25	3.3.90.14.01.00.00.00		6071006-6		PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE ()	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
05/05	EMP.	368	260/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS ()	1.500.0000000	300,00	0,00	300,00
Data - 08/05/2025										899,73	0,73	899,00
08/05	EMP.	369	261/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		MARIA ROSENY FARIAS LIMA ()	1.500.0000000	149,00	0,00	149,00
08/05	RESTO	539	396/24	3.3.90.30.07.00.00.00		6071006-6		D IBARRA COMERCIO - ME (15.287.978/0001-53)	1.500.0000000	750,00	0,00	750,00
08/05	RESTO	479	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00				AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	0,73	0,73	0,00
Data - 09/05/2025										200,00	0,00	200,00
09/05	EMP.	370	262/25	3.3.90.14.01.00.00.00		6071006-6		ANSELMO NUNES DUARTE ()	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
Data - 14/05/2025										27.067,25	0,00	27.067,25
14/05	EMP.	372	265/25	3.3.90.14.01.00.00.00		6071006-6		MARIA EDUARDA O CAMPOS ()	1.500.0000000	1.125,00	0,00	1.125,00
14/05	EMP.	373	266/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS ()	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
14/05	EMP.	374	267/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		EDIOMAR GOBBI ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	375	268/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	376	269/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		JOAO NETO DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	377	270/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	378	271/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		JOSE CARLOS BATISTA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	379	272/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		SILVANE TUNES LEITE ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	380	273/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		ADRIANA PEREIRA E SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	381	274/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		ARIANE DE CINQUE MARIANO ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	382	275/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
14/05	EMP.	526	193/25	3.1.91.13.03.00.00.00		2003-6		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA (12.079.657/0001-75)	1.500.0000000	559,36	0,00	559,36
14/05	EMP.	671	247/25	3.1.90.13.03.00.00.00		2003-6		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA (12.079.657/0001-75)	1.500.0000000	13.334,98	0,00	13.334,98
14/05	D.EX.		90/25			2003-6		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA (12.079.657/0001-75)	1.500.0000000	6.447,91	0,00	6.447,91
Data - 15/05/2025										66.716,63	0,00	66.716,63
15/05	EMP.	383	276/25	3.3.90.14.01.00.00.00		6071006-6		ANSELMO NUNES DUARTE ()	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
15/05	EMP.	384	277/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		ADRIANA PEREIRA E SILVA ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21
15/05	EMP.	385	278/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		ARIANE DE CINQUE MARIANO ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21
15/05	EMP.	386	279/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		EDIOMAR GOBBI ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21
15/05	EMP.	387	280/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21
15/05	EMP.	388	281/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21
15/05	EMP.	389	282/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21
15/05	EMP.	390	283/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		JOAO NETO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/05	EMP.	391	284/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		JOSE CARLOS BATISTA ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21
15/05	EMP.	393	286/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		ANSELMO NUNES DUARTE ()	1.500.0000000	300,00	0,00	300,00
15/05	EMP.	394	287/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		JOSE CARLOS BATISTA ()	1.500.0000000	1.250,25	0,00	1.250,25
15/05	EMP.	395	288/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		JOAO NETO DA SILVA ()	1.500.0000000	1.389,49	0,00	1.389,49
15/05	EMP.	525	223/25	3.3.90.39.48.00.00.00		6071006-6	14/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (03.658.868/0003-33)	1.500.0000000	6.857,00	0,00	6.857,00
15/05	EMP.	645	285/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		SILVANE TUNES LEITE ()	1.500.0000000	6.302,21	0,00	6.302,21
Data - 19/05/2025										2,09	2,09	0,00
19/05	RESTO	480	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00				AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	0,70	0,70	0,00
19/05	RESTO	481	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00				AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	0,85	0,85	0,00
19/05	RESTO	482	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00				AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	0,31	0,31	0,00
19/05	RESTO	483	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00				AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	0,23	0,23	0,00
Data - 20/05/2025										11.778,17	166,91	11.611,26
20/05	EMP.	371	264/25	3.3.90.39.48.00.00.00		6071006-6	16/2025	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (31.825.556/0001-40)	1.500.0000000	1.999,00	0,00	1.999,00
20/05	EMP.	398	290/25	3.1.90.11.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	1.025,32	0,00	1.025,32
20/05	EMP.	399	289/25	3.1.90.11.10.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	476,88	0,00	476,88
20/05	EMP.	511	1/25	3.3.90.39.44.00.00.00		6071006-6		MUNICIPIO DE ITIQUIRA (03.370.251/0001-56)	1.500.0000000	24,71	0,00	24,71
20/05	RESTO	542	428/24	3.3.90.39.78.00.00.00		6071006-6		20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA (20.873.350/0001-70)	1.500.0000000	1.250,00	0,00	1.250,00
20/05	RESTO	548	488/24	4.4.90.52.12.00.00.00		6071006-6		CUIABÁ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (21.058.617/0001-38)	1.500.0000000	4.185,81	0,00	4.185,81
20/05	RESTO	549	489/24	4.4.90.52.42.00.00.00		6071006-6		CUIABÁ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (21.058.617/0001-38)	1.500.0000000	2.567,52	0,00	2.567,52
20/05	EMP.	354	290/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	166,91	166,91	0,00
20/05	D.EX.		128/25			6071006-6		MUNICIPIO DE ITIQUIRA (03.370.251/0001-56)	1.500.0000000	82,02	0,00	82,02
Data - 22/05/2025										2,53	0,00	2,53
22/05	EMP.	506	7/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6071006-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000000	2,53	0,00	2,53
Data - 23/05/2025										252.064,95	64.939,31	187.125,64
23/05	EMP.	400	294/25	3.3.90.46.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	288,00	0,00	288,00
23/05	EMP.	401	296/25	3.3.90.46.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	3.982,00	0,00	3.982,00
23/05	EMP.	402	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	1.270,00	0,00	1.270,00
23/05	EMP.	403	310/25	3.3.90.46.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	864,00	0,00	864,00
23/05	EMP.	405	297/25	3.1.90.11.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	12.924,33	0,00	12.924,33



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	406	298/25	3.1.90.11.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	3.036,00	0,00	3.036,00
23/05	EMP.	407	299/25	3.1.90.11.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	8.701,95	0,00	8.701,95
23/05	EMP.	408	300/25	3.1.90.11.37.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	1.684,05	0,00	1.684,05
23/05	EMP.	409	301/25	3.1.90.11.04.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	850,07	0,00	850,07
23/05	EMP.	410	303/25	3.1.90.11.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	11.660,32	0,00	11.660,32
23/05	EMP.	411	304/25	3.1.90.11.52.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	58.285,86	0,00	58.285,86
23/05	EMP.	412	305/25	3.1.90.11.10.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	1.430,66	0,00	1.430,66
23/05	EMP.	413	306/25	3.1.90.11.98.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	1.356,28	0,00	1.356,28
23/05	EMP.	414	307/25	3.1.90.11.09.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	1.893,86	0,00	1.893,86
23/05	EMP.	415	308/25	3.1.90.11.33.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	7.613,00	0,00	7.613,00
23/05	EMP.	416	309/25	3.1.90.11.33.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	13.443,44	0,00	13.443,44
23/05	EMP.	670	295/25	3.1.90.11.01.00.00.00		6071006-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	55.014,91	0,00	55.014,91
23/05	EMP.	370	295/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	9.481,37	9.481,37	0,00
23/05	EMP.	369	297/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	7.257,21	7.257,21	0,00
23/05	EMP.	368	299/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	21.434,33	21.434,33	0,00
23/05	EMP.	360	303/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	3.531,24	3.531,24	0,00
23/05	EMP.	365	304/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	20.408,25	20.408,25	0,00
23/05	EMP.	392	311/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	2.826,91	2.826,91	0,00
23/05	D.EX.		149/25			6071006-6		DIANDRA ARIELLA SILVA ()	1.500.0000000	2.826,91	0,00	2.826,91
Data - 26/05/2025										69,00	0,00	69,00
26/05	EMP.	507	7/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6071006-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000000	69,00	0,00	69,00
Data - 27/05/2025										8.738,00	1,42	8.736,58
27/05	EMP.	508	7/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6071006-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000000	111,32	0,00	111,32
27/05	RESTO	484	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00				AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	0,87	0,87	0,00
27/05	RESTO	485	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00				AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	0,55	0,55	0,00
27/05	D.EX.		99/25			6071006-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000000	8.625,26	0,00	8.625,26
Data - 28/05/2025										41.332,54	172,74	41.159,80
28/05	EMP.	509	7/25	3.3.90.39.81.00.00.00		6071006-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000000	2,53	0,00	2,53



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 4 / 6

Data de emissão: 07/05/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/05	EMP.	523	9/25	4.6.90.71.05.00.00.00		6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.407,13	0,00	3.407,13
28/05	EMP.	551	249/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	8.341,16	0,00	8.341,16
28/05	EMP.	552	248/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	2.006,58	0,00	2.006,58
28/05	EMP.	646	220/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	266,32	0,00	266,32
28/05	EMP.	647	221/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	214,93	0,00	214,93
28/05	EMP.	648	226/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	55,24	0,00	55,24
28/05	EMP.	649	227/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	68,96	0,00	68,96
28/05	EMP.	665	246/25	3.1.90.13.02.00.00.00		6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	10.230,23	0,00	10.230,23
28/05	EMP.	475	263/25	3.3.90.30.16.00.00.00			15/2025	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (21.058.617/0001-38)	1.500.0000000	172,74	172,74	0,00
28/05	D.EX.		89/25			6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	16.440,07	0,00	16.440,07
28/05	D.EX.		95/25			6071006-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	126,65	0,00	126,65
Data - 29/05/2025										14.436,50	41,50	14.395,00
29/05	EMP.	524	263/25	3.3.90.30.16.00.00.00		6071006-6	15/2025	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (21.058.617/0001-38)	1.500.0000000	14.222,26	0,00	14.222,26
29/05	EMP.	463	74/25	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	3,63	3,63	0,00
29/05	EMP.	464	74/25	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	4,03	4,03	0,00
29/05	EMP.	465	3/25	3.3.90.39.47.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0027-00)	1.500.0000000	16,92	16,92	0,00
29/05	EMP.	466	3/25	3.3.90.39.47.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0027-00)	1.500.0000000	16,92	16,92	0,00
29/05	D.EX.		126/25			6071006-6		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (21.058.617/0001-38)	1.500.0000000	172,74	0,00	172,74
Data - 30/05/2025										145.059,24	0,00	145.059,24
30/05	EMP.	458	320/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		ADRIANA PEREIRA E SILVA ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	459	321/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		ARIANE DE CINQUE MARIANO ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	460	322/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		EDIOMAR GOBBI ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	461	323/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	462	324/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	463	325/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	464	326/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		JOAO NETO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	465	327/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		JOSE CARLOS BATISTA ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	466	328/25	3.3.90.93.01.00.00.00		6071006-6		SILVANE TUNES LEITE ()	1.500.0000000	6.557,84	0,00	6.557,84
30/05	EMP.	467	329/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		MARIA ROSENY FARIAS LIMA ()	1.500.0000000	160,00	0,00	160,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 5 / 6

Data de emissão: 07/05/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	468	330/25	3.3.90.30.97.00.00.00		6071006-6		ANSELMO NUNES DUARTE ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
30/05	EMP.	469	331/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		ANSELMO NUNES DUARTE ()	1.500.0000000	1.750,00	0,00	1.750,00
30/05	EMP.	470	332/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		JOYCE CRISTINA S DE OLIVEIRA ()	1.500.0000000	2.100,00	0,00	2.100,00
30/05	EMP.	471	333/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		LILIAN SUELI D LOPES ()	1.500.0000000	2.100,00	0,00	2.100,00
30/05	EMP.	472	334/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		MARIA ROSENY FARIAS LIMA ()	1.500.0000000	2.100,00	0,00	2.100,00
30/05	EMP.	473	335/25	3.3.90.14.02.00.00.00		6071006-6		MARILÚCIA L R C FEITOSA ()	1.500.0000000	2.100,00	0,00	2.100,00
30/05	EMP.	510	222/25	3.3.90.30.07.00.00.00		6071006-6	13/2025	SUPERMERCADO MONTREAL LTDA (53.388.148/0001-01)	1.500.0000000	539,75	0,00	539,75
30/05	EMP.	512	74/25	3.3.90.39.43.00.00.00		6071006-6		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	627,05	0,00	627,05
30/05	EMP.	513	74/25	3.3.90.39.43.00.00.00		6071006-6		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	659,90	0,00	659,90
30/05	EMP.	514	3/25	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0027-00)	1.500.0000000	335,72	0,00	335,72
30/05	EMP.	515	3/25	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0027-00)	1.500.0000000	335,72	0,00	335,72
30/05	EMP.	516	4/25	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.500.0000000	208,17	0,00	208,17
30/05	EMP.	518	4/25	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.500.0000000	208,17	0,00	208,17
30/05	EMP.	520	5/25	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.500.0000000	83,33	0,00	83,33
30/05	EMP.	521	5/25	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.500.0000000	83,33	0,00	83,33
30/05	RESTO	528	475/23	3.3.90.30.07.00.00.00		6071006-6		VALDINEI FAQUIN (51.527.288/0001-98)	1.500.0000000	574,00	0,00	574,00
30/05	RESTO	529	429/24	3.3.90.30.07.00.00.00		6071006-6		VALDINEI FAQUIN (51.527.288/0001-98)	1.500.0000000	1.220,00	0,00	1.220,00
30/05	RESTO	530	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00		6071006-6		AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	304,76	0,00	304,76
30/05	RESTO	531	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00		6071006-6		AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	290,97	0,00	290,97
30/05	RESTO	532	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00		6071006-6		AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	351,93	0,00	351,93
30/05	RESTO	533	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00		6071006-6		AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	130,30	0,00	130,30
30/05	RESTO	534	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00		6071006-6		AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	95,79	0,00	95,79
30/05	RESTO	535	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00		6071006-6		AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	363,57	0,00	363,57
30/05	RESTO	536	146/23	3.3.90.30.01.01.00.00		6071006-6		AUTO POSTO FILO LTDA (15.347.446/0001-64)	1.500.0000000	227,06	0,00	227,06
30/05	RESTO	537	378/23	3.3.90.39.19.00.00.00		6071006-6		DANILO PEREIRA CAMPOS 03627393155 (29.814.932/0001-50)	1.500.0000000	80,00	0,00	80,00
30/05	RESTO	538	378/23	3.3.90.39.19.00.00.00		6071006-6		DANILO PEREIRA CAMPOS 03627393155 (29.814.932/0001-50)	1.500.0000000	300,00	0,00	300,00
30/05	RESTO	540	396/24	3.3.90.30.07.00.00.00		6071006-6		D IBARRA COMERCIO - ME (15.287.978/0001-53)	1.500.0000000	256,00	0,00	256,00
30/05	RESTO	541	422/24	3.3.90.39.33.00.00.00		6071006-6		MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA (31.668.903/0001-79)	1.500.0000000	4.000,00	0,00	4.000,00
30/05	RESTO	543	251/24	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA (18.497.478/0006-49)	1.500.0000000	1.250,00	0,00	1.250,00
30/05	RESTO	544	164/24	3.3.90.39.17.00.00.00		6071006-6		ELETRICA TURATTI LTDA (22.725.102/0001-07)	1.500.0000000	1.620,00	0,00	1.620,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/05	EMP.	545	188/25	3.3.90.39.16.00.00.00		6071006-6		ELETRICA TURATTI LTDA (22.725.102/0001-07)	1.500.0000000	4.750,00	0,00	4.750,00
30/05	RESTO	546	263/24	3.3.90.39.17.00.00.00		6071006-6		ELETRICA TURATTI LTDA (22.725.102/0001-07)	1.500.0000000	186,00	0,00	186,00
30/05	RESTO	547	227/24	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		TVI TV ITIQUIRA LTDA (26.766.287/0001-59)	1.500.0000000	4.200,00	0,00	4.200,00
30/05	RESTO	550	612/24	3.3.90.41.03.00.00.00		6071006-6		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	700,00	0,00	700,00
30/05	EMP.	651	291/25	3.1.91.13.03.00.00.00		2003-6		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA (12.079.657/0001-75)	1.500.0000000	302,58	0,00	302,58
30/05	EMP.	652	314/25	3.1.90.13.03.00.00.00		2003-6		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA (12.079.657/0001-75)	1.500.0000000	13.922,87	0,00	13.922,87
30/05	D.EX.		97/25			2003-6		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA (12.079.657/0001-75)	1.500.0000000	166,91	0,00	166,91
30/05	D.EX.		98/25			2003-6		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT (00.176.362/0001-38)	1.500.0000000	1.591,32	0,00	1.591,32
30/05	D.EX.		100/25			6071006-6		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO IN (26.549.311/0001-06)	1.500.0000000	1.809,83	0,00	1.809,83
30/05	D.EX.		101/25			2003-6		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA (12.079.657/0001-75)	1.500.0000000	1.099,61	0,00	1.099,61
30/05	D.EX.		113/25			2003-6		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA (12.079.657/0001-75)	1.500.0000000	7.579,93	0,00	7.579,93
30/05	D.EX.		114/25			6071006-6		MUNICIPIO DE ITIQUIRA (03.370.251/0001-56)	1.500.0000000	24.628,37	0,00	24.628,37
30/05	D.EX.		121/25			6071006-6		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	3,63	0,00	3,63
30/05	D.EX.		122/25			6071006-6		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	4,03	0,00	4,03
30/05	D.EX.		123/25			6071006-6		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0027-00)	1.500.0000000	16,92	0,00	16,92
30/05	D.EX.		124/25			6071006-6		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0027-00)	1.500.0000000	16,92	0,00	16,92
30/05	D.EX.		127/25			6071006-6		MUNICIPIO DE ITIQUIRA (03.370.251/0001-56)	1.500.0000000	4,24	0,00	4,24
Total Geral :										568.866,63	65.324,70	503.541,93