



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00563	\0000	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	04/12/2023		146,30
00564	\0000	OR NV ROSIMERI HUBNER	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	04/12/2023		975,00
00565	\0000	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	04/12/2023		146,30
00566	\0000	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	04/12/2023		146,30
00567	\0000	GL NV VETOR ENERGIA LTDA	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.1_.500	06/12/2023		396.666,00
00568	\0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	07/12/2023		5.332,64
00569	\0000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	07/12/2023		5.332,64
00570	\0000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	07/12/2023		5.332,64
00571	\0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	07/12/2023		5.332,64
00572	\0000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	07/12/2023		5.332,64
00573	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_.500	07/12/2023		70.332,90
00574	\0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	07/12/2023		17.540,70
00575	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	07/12/2023		44.244,74
00576	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	07/12/2023		1.481,25
00577	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_.500	07/12/2023		1.316,68
00578	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	07/12/2023		5.097,08
00579	\0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	07/12/2023		9.500,42
00580	\0000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1_.500	07/12/2023		950,00
00581	\0000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_.500	07/12/2023		1.247,99
00582	\0000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	REFRIGERAÇÃO	1.1_.500	07/12/2023		74,07
00583	\0000	OR NV WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GI	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	08/12/2023		3.950,00
00584	\0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	08/12/2023		3.878,28
00585	\0000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	08/12/2023		3.878,28
00529	\0000	AN NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	11/12/2023	59	-328,75
00586	\0000	OR NV MM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREIN	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	12/12/2023		1.780,00
00587	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	12/12/2023		164,58
00588	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	1.1_.500	12/12/2023		166,67
00589	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	12/12/2023		1.534,49
00590	\0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	12/12/2023		112,31
00591	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	12/12/2023		318,00
00592	\0000	OR NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	13/12/2023		102,58
00593	\0000	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.1_.500	15/12/2023		5.000,00
00594	\0000	GL NV C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.1_.500	18/12/2023	66	236.155,36
00595	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	19/12/2023		1.500,00
00596	\0000	AD NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	20/12/2023		500,00
00597	\0000	AD NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	20/12/2023		150,00
00598	\0000	GL NV FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSC	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.500	20/12/2023		60.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00599 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	20/12/2023	72.424,35
00600 \0000	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	20/12/2023	31.471,75
00601 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	20/12/2023	67.303,30
00602 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	20/12/2023	58.853,99
00603 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	20/12/2023	473,20
00604 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	20/12/2023	1.316,67
00605 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_.500	20/12/2023	1.316,68
00606 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	20/12/2023	13.069,54
00607 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.1_.500	20/12/2023	1.530,65
00608 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	20/12/2023	10.546,24
00609 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	20/12/2023	2.640,00
00610 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	20/12/2023	6.840,00
00611 \0000	GL	NV	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS L	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.500	20/12/2023	71 11.580,00
00612 \0000	GL	NV	DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.500	21/12/2023	64 13.891,15
00613 \0000	GL	NV	DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_.500	21/12/2023	64 5.170,10
00614 \0000	GL	NV	DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.500	21/12/2023	64 550,00
00615 \0000	GL	NV	DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.1_.500	21/12/2023	64 23.534,00
00616 \0000	GL	NV	DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.1_.500	21/12/2023	64 3.180,00
00617 \0000	GL	NV	DK INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.1_.500	21/12/2023	64 171,50
00618 \0000	GL	NV	DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.1_.500	21/12/2023	64 3.974,00
00619 \0000	GL	NV	DK INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	1.1_.500	21/12/2023	64 4.675,00
00620 \0000	GL	NV	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPE	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_.500	21/12/2023	64 2.310,00
00621 \0000	GL	NV	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPE	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.500	21/12/2023	64 959,40
00622 \0000	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	21/12/2023	300,00
00623 \0000	GL	NV	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPE	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.500	21/12/2023	64 24.143,82
00624 \0000	OR	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	1.1_.500	22/12/2023	900,00
00625 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	28/12/2023	246,87
00626 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	28/12/2023	1.642,14
00627 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	28/12/2023	168,45
00628 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	28/12/2023	318,00
00629 \0000	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023	6.035,36
00630 \0000	OR	NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023	6.035,36
00631 \0000	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023	6.035,36
00632 \0000	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023	6.035,36
00633 \0000	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023	6.035,36
00634 \0000	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023	6.035,36
00635 \0000	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023	6.035,36



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00636	\0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023		6.035,36
00637	\0000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	28/12/2023		6.035,36
00001	\0000	AN NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	28/12/2023		-59,97
00002	\0000	AN NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	28/12/2023		-584,45
00003	\0000	AN NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	28/12/2023		-719,23
00004	\0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	28/12/2023		-621,14
00638	\0000	OR NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	28/12/2023		111,47
00006	\0000	AN NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	28/12/2023		-339,10
00351	\0000	AN FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_.500	28/12/2023		-0,24
00049	\0000	AN NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	28/12/2023		-32,41
00639	\0000	OR NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	28/12/2023		371,51
TOTAL GERAL								1.313.336,21