



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2024

EMPENHOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Emp. \ Liq.	Empenho	2	Nome	Catec	Desc. Subdedobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00162	V0000	AD	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	01/04/2024		720,00
00163	V0000	AD	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	01/04/2024		250,00
00150	V0000	AN	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	02/04/2024		-36,30
00164	V0000	GL	ELETRICA TURATIL LTDA	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.1_500	02/04/2024		26.510,00
00143	V0000	AN	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	04/04/2024		-0,09
00165	V0000	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	04/04/2024		2.359,50
00166	V0000	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	04/04/2024		649,00
00167	V0000	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_500	04/04/2024		1.254,80
00168	V0000	OR	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_500	08/04/2024		140,00
00169	V0000	OR	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_500	08/04/2024		140,00
00170	V0000	OR	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_500	08/04/2024		140,00
00171	V0000	GL	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	08/04/2024		114.000,00
00172	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	1.1_500	08/04/2024		215,75
00173	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO/RP	1.1_500	08/04/2024		701,20
00174	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	08/04/2024		3.182,37
00175	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_500	08/04/2024		107,88
00176	V0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1_500	08/04/2024		354,25
00177	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	08/04/2024		144,00
00178	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	09/04/2024		1.628,22
00179	V0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	09/04/2024		146,54
00180	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	09/04/2024		260,00
00181	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	10/04/2024		2.378,90
00182	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	10/04/2024		7.048,57
00183	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	10/04/2024		1.982,41
00184	V0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	10/04/2024		392,51
00185	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	10/04/2024		144,00
00186	V0000	OR	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	12/04/2024		1.500,00
00187	V0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	15/04/2024		146,30
00188	V0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	24/04/2024		146,30
00189	V0000	OR	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.3.90.30.39	ACESSÓRIOS	1.1_500	25/04/2024		300,00
00190	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_500	25/04/2024		75.111,30
00191	V0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	25/04/2024		6.760,08
00192	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	25/04/2024		71.811,20
00193	V0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_500	25/04/2024		5.765,04
00194	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		52.648,49
00195	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		709,12
00196	V0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		1.536,21



EMPENHOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00197 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	25/04/2024		1.251,73
00198 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	25/04/2024		19.480,01
00199 \0000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	25/04/2024		12.488,15
00200 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	25/04/2024		6.898,00
00201 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	26/04/2024		146,30
00202 \0000	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00203 \0000	OR NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00204 \0000	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00205 \0000	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00206 \0000	OR NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00207 \0000	OR NV	EUFRASIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00208 \0000	OR NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00209 \0000	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00210 \0000	OR NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00211 \0000	AD NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	30/04/2024		460,00

TOTAL GERAL

478.315,26