



EMPENHOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00199 \0000	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						462.558,94
00212 \0000	AN	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	02/05/2024		-77,55
00213 \0000	OR	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	03/05/2024	018/2024	4.450,00
00214 \0000	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		5.332,64
00215 \0000	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		5.332,64
00216 \0000	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		5.332,64
00217 \0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		5.332,64
00218 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	06/05/2024		2.605,16
00219 \0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	06/05/2024		547,08
00220 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	06/05/2024		260,00
00221 \0000	OR	EMD - ESCOLA MINERA DE DIREITO LTD.	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	07/05/2024	017/2024	649,00
00222 \0000	OR	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	09/05/2024	019/2024	1.800,00
00223 \0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	09/05/2024		18.192,01
00224 \0000	OR	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	13/05/2024	020/2024	2.600,00
00225 \0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	22/05/2024		146,30
00226 \0000	AD	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.1_500	22/05/2024		4.950,00
00227 \0000	GL	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	24/05/2024	011/2024	50.400,00
00228 \0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	27/05/2024		292,60
00229 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSIDIOS(RGPs)	1.1_500	27/05/2024		75.111,30
00230 \0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	27/05/2024		13.524,52
00231 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/05/2024		75.160,17
00232 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	27/05/2024		6.782,00
00233 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		56.548,34
00234 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		664,80
00235 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		1.536,21
00236 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		1.365,52
00237 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.1_500	27/05/2024		23.193,99
00238 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		970,89
00239 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		1.294,52
00240 \0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	27/05/2024		14.095,36
00241 \0000	OR	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	29/05/2024	021/2024	7.500,00
00242 \0000	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00243 \0000	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00244 \0000	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00245 \0000	OR	ALCIDES ANFLIOFIO DE CAMPOS FERRE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00246 \0000	OR	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00247 \0000	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc: Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00248 \0000	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÃOES	1.1_.500	29/05/2024		6.259,28
00249 \0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÃOES	1.1_.500	29/05/2024		6.259,28
00250 \0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÃOES	1.1_.500	29/05/2024		15.000,00
00251 \0000	GL	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA I	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	29/05/2024		

TOTAL GERAL

462.558,94