



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						420.136,32
00313 \0000	OR NV	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPA	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.1_.500	02/07/2024	009/2024	2.880,00
00314 \0000	OR NV	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.1_.500	02/07/2024	009/2024	220,00
00286 \0000	AN NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	08/07/2024		-0,01
00315 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	08/07/2024		227,58
00316 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	08/07/2024		568,97
00317 \0000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_.500	08/07/2024		143,73
00318 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	08/07/2024		318,00
00319 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	10/07/2024		170,69
00320 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	10/07/2024		250,00
00321 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	10/07/2024		568,97
00322 \0000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_.500	10/07/2024		143,72
00323 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	10/07/2024		318,00
00324 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	11/07/2024		600,00
00325 \0000	OR NV	VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	11/07/2024		675,00
00326 \0000	OR NV	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	11/07/2024		675,00
00327 \0000	OR NV	46.504.372 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	1.1_.500	11/07/2024	012/2024	14.490,00
00328 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	12/07/2024		2.326,03
00329 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	12/07/2024		209,34
00330 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	12/07/2024		144,00
00331 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	12/07/2024		3.907,74
00332 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.1_.500	12/07/2024		1.302,58
00333 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	12/07/2024		468,92
00334 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	12/07/2024		144,00
00335 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	12/07/2024		701,20
00336 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	12/07/2024		107,88
00337 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.1_.500	12/07/2024		215,75
00338 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	12/07/2024		1.078,77
00339 \0000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_.500	12/07/2024		354,23
00340 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	12/07/2024		144,00
00341 \0000	OR NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1_.500	19/07/2024		641,17
00342 \0000	OR NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	1.1_.500	19/07/2024		1.143,32
00343 \0000	OR NV	MONACO CENTRO OESTE LTDA	3.3.90.30.39	REFRIGERAÇÃO	1.1_.500	19/07/2024		100,00
00344 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	23/07/2024		75.111,30
00345 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	23/07/2024		13.097,75
00346 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	23/07/2024		70.543,35
00347 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	23/07/2024		5.454,00
00348 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	23/07/2024		39.660,74



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00349	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	23/07/2024		598,32
00350	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	23/07/2024		1.365,52
00351	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	23/07/2024		1.137,93
00352	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	23/07/2024		19.963,15
00353	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	23/07/2024		539,38
00354	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.1_.500	23/07/2024		431,51
00355	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.1_.500	23/07/2024		11.265,46
00356	\0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	23/07/2024		12.320,96
00357	\0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00358	\0000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00359	\0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00360	\0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00361	\0000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00362	\0000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00363	\0000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00364	\0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00365	\0000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	24/07/2024		6.259,28
00366	\0000	OR NV CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	25/07/2024	025/2024	7.950,00
00367	\0000	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATIC	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.500	25/07/2024		67.800,00
00368	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	29/07/2024		976,93
00369	\0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	29/07/2024		87,92
00370	\0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	29/07/2024		260,00
TOTAL GERAL								420.136,32