



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						352.678,82
00371 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	01/08/2024		976,93
00372 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	01/08/2024		87,92
00373 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	01/08/2024		260,00
00374 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	02/08/2024		1.750,00
00375 \0000	OR NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	02/08/2024		2.100,00
00376 \0000	OR NV	MAICO ALVES CARVALHO CAMPOS	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	02/08/2024		2.100,00
00377 \0000	OR NV	ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	02/08/2024		2.100,00
00378 \0000	OR NV	VEGMA FABIANA SOARES FRAGA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	02/08/2024		2.100,00
00379 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	02/08/2024		701,20
00380 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	02/08/2024		107,88
00381 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.1_.500	02/08/2024		215,75
00382 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_.500	02/08/2024		1.078,77
00383 \0000	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_.500	02/08/2024		354,25
00384 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	02/08/2024		144,00
00385 \0000	AD NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	06/08/2024		150,00
00386 \0000	OR NV	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_.500	06/08/2024	026/2024	3.900,00
00387 \0000	OR NV	ADRIANE DO ROCIO PIRES DE LIMA LINH	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	15/08/2024		1.575,00
00388 \0000	OR NV	CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	15/08/2024		1.575,00
00389 \0000	OR NV	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	15/08/2024		1.575,00
00390 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	16/08/2024		200,00
00391 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_.500	19/08/2024		3.907,74
00392 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.1_.500	19/08/2024		1.302,58
00393 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	19/08/2024		468,93
00394 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	19/08/2024		144,00
00395 \0000	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	22/08/2024		200,00
00396 \0000	GL NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.500	22/08/2024		1.610,00
00397 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_.500	27/08/2024		75.111,30
00398 \0000	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_.500	27/08/2024		13.287,14
00399 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_.500	27/08/2024		72.523,86
00400 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_.500	27/08/2024		6.350,00
00401 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	27/08/2024		47.467,16
00402 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_.500	27/08/2024		709,12
00403 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_.500	27/08/2024		1.536,21
00404 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_.500	27/08/2024		1.365,52
00405 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.500	27/08/2024		22.316,75
00406 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.500	27/08/2024		863,01
00407 \0000	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.1_.500	27/08/2024		1.078,77



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00408 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.1_.500	27/08/2024	9.387,88
00409 \0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.500	27/08/2024	13.663,63
00410 \0000	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
00411 \0000	OR	NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
00412 \0000	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
00413 \0000	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
00414 \0000	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
00415 \0000	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
00416 \0000	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
00417 \0000	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
00418 \0000	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_.500	30/08/2024	6.259,28
TOTAL GERAL								352.678,82