



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catcac	Desc. Subdesdbrro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00287 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	25/06/2024		260,00
00288 \0000	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		6.259,28
00289 \0000	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		6.259,28
00290 \0000	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		6.259,28
00291 \0000	OR	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERRE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		6.259,28
00292 \0000	OR	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		6.259,28
00293 \0000	OR	EURRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		6.259,28
00294 \0000	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		6.259,28
00295 \0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		6.259,28
00296 \0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	25/06/2024		2.103,60
00297 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.1_500	26/06/2024		323,63
00298 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_500	26/06/2024		647,26
00299 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.1_500	26/06/2024		3.236,31
00300 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	26/06/2024		2.103,60
00301 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.1_500	26/06/2024		1.062,74
00302 \0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	26/06/2024		144,00
00303 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	26/06/2024		200,00
00304 \0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2024		5.332,64
00305 \0000	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2024		5.332,64
00306 \0000	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2024		5.332,64
00307 \0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2024		5.332,64
00308 \0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2024		5.332,64
00309 \0000	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2024		5.332,64
00310 \0000	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2024		5.332,64
00311 \0000	OR	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	28/06/2024	024/2024	5.340,00
00312 \0000	OR	ROSIMERI HUBNER	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	28/06/2024		1.800,00

TOTAL GERAL

412.853,77