



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00210	\0000	OR	NV	GRAFICA RONDONOPOLIS LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	01/07/2021	2.110,00
00211	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	01/07/2021	858,56
00212	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	01/07/2021	852,09
00213	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	01/07/2021	2.892,06
00214	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	01/07/2021	500,00
00215	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	01/07/2021	600,00
00216	\0000	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	01/07/2021	3.900,00
00217	\0000	OR	NV	CLARO S.A.	3.3.90.39.47	0.1_00	06/07/2021	10,16
00218	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	12/07/2021	807,24
00219	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	12/07/2021	418,40
00220	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	13/07/2021	500,00
00221	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	14/07/2021	1.300,00
00222	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	14/07/2021	961,00
00223	\0000	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	15/07/2021	560,00
00224	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/07/2021	48.075,41
00225	\0000	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	20/07/2021	21.517,59
00226	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/07/2021	51.502,29
00227	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2021	16.499,92
00228	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	20/07/2021	4.798,27
00229	\0000	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	20/07/2021	2.908,90
00230	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/07/2021	2.299,38
00231	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/07/2021	2.556,67
00232	\0000	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	20/07/2021	280,00
00233	\0000	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	20/07/2021	280,00
00234	\0000	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	20/07/2021	280,00
00235	\0000	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	20/07/2021	280,00
00236	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	22/07/2021	3.363,49
00237	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	22/07/2021	192,20
00238	\0000	OR	NV	COMERCIAL FORNS LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	22/07/2021	1.042,30
00239	\0000	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	27/07/2021	4.136,45
TOTAL GERAL								176.282,38