



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00314	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	01/10/2021	900,00
00315	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	01/10/2021	500,00
00316	0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/10/2021	280,00
00317	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	04/10/2021	280,00
00318	0000	GL NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVAC	4.4.90.52.42	0.1_00	04/10/2021	124.214,80
00319	0000	GL NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVAC	3.3.90.30.16	0.1_00	04/10/2021	27.621,60
00320	0000	OR NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVAC	3.3.90.30.16	0.1_00	04/10/2021	1,50
00321	0000	OR NV PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILV	3.3.90.30.16	0.1_00	05/10/2021	2.220,00
00322	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	05/10/2021	313,81
00323	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	05/10/2021	1.210,85
00324	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/10/2021	840,00
00325	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	07/10/2021	280,00
00326	0000	OR NV DENTAL ICONE PRODUTOS ODONT	3.3.90.30.30	0.1_00	08/10/2021	64,12
00327	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	250,00
00328	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	13/10/2021	800,00
00329	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	691,92
00330	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	968,69
00331	0000	OR NV CLARO S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	14/10/2021	43,23
00332	0000	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTOF	3.3.90.39.65	0.1_00	14/10/2021	1.440,00
00333	0000	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTOF	3.3.90.39.65	0.1_00	14/10/2021	474,00
00334	0000	OR NV VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	600,00
00335	0000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	600,00
00336	0000	OR NV ROSANGELA BATISTA DOS SANTO	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	600,00
00337	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	560,00
00338	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	19/10/2021	21.738,34
00339	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2021	500,00
00340	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2021	51.722,83
00341	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/10/2021	19.333,37
00342	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/10/2021	4.798,27
00343	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/10/2021	2.919,83
00344	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2021	2.299,38
00345	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/10/2021	2.678,66
00346	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.75	0.1_00	19/10/2021	49.675,41
00347	0000	OR NV INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES I	3.3.90.39.65	0.1_00	20/10/2021	4.950,00
00348	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	22/10/2021	280,00
00349	0000	OR NV AILTON PEREIRA DE JESUS	3.3.90.14.01	0.1_00	22/10/2021	150,00
00350	0000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.26	0.1_00	25/10/2021	644,00
00351	0000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00352	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00353	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00354	0000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00355	0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00356	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00357	0000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00358	0000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00359	0000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00360	0000	OR NV FALPER CONSTRUTORA EIRELI	3.3.90.39.79	0.1_00	26/10/2021	6.500,00
00361	0000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.39.24	0.1_00	27/10/2021	140,00
00362	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	29/10/2021	360,00
00363	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	29/10/2021	1.922,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
TOTAL GERAL						351.486,61