



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00280 \0000	GL	NV TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.59 0.1_00	03/09/2021		14.400,00
00281 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	10/09/2021		2.505,74
00282 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	10/09/2021		487,70
00283 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	10/09/2021		500,00
00284 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	10/09/2021		672,69
00285 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	10/09/2021		500,00
00286 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	10/09/2021		800,00
00287 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	13/09/2021		484,34
00288 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	13/09/2021		500,00
00289 \0000	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01 0.1_00	14/09/2021		840,00
00290 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	15/09/2021		840,00
00291 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 0.1_00	15/09/2021		2.642,50
00292 \0000	OR	NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	15/09/2021		1.041,96
00293 \0000	OR	NV DENTAL ICONE PRODUTOS ODON1	3.3.90.30.36 0.1_00	15/09/2021		706,80
00294 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	20/09/2021		48.375,41
00295 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	20/09/2021		21.738,34
00296 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/09/2021		52.275,95
00297 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/09/2021		16.959,71
00298 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 0.1_00	20/09/2021		4.798,27
00299 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 0.1_00	20/09/2021		2.919,83
00300 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/09/2021		2.299,38
00301 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	20/09/2021		429,27
00302 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01 0.1_00	20/09/2021		3.141,85
00303 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	20/09/2021		2.735,26
00304 \0000	OR	NV GUSTAVO MARTINS VEDOVELLO	3.3.90.39.17 0.1_00	20/09/2021		2.720,00
00305 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01 0.1_00	21/09/2021		384,40
00306 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01 0.1_00	21/09/2021		538,15
00307 \0000	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	21/09/2021		1.120,00
00308 \0000	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01 0.1_00	22/09/2021		560,00
00309 \0000	OR	NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	3.3.90.14.01 0.1_00	22/09/2021		300,00
00310 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	22/09/2021		471,58
00311 \0000	OR	NV DENTAL ICONE PRODUTOS ODON1	3.3.90.30.22 0.1_00	22/09/2021		4.694,99
00312 \0000	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	27/09/2021		560,00
00307 \0000	AN	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	29/09/2021		-560,00
00313 \0000	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01 0.1_00	29/09/2021		560,00
TOTAL GERAL						193.944,12