

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00305 \0000	OR	NV R MERLIM ROCHA DA SILVA	3.3.90.30.16	1.1_.500	01/07/2022	2.590,00
00306 \0000	AD	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.36.97	1.1_.500	01/07/2022	200,00
00307 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	1.1_.500	01/07/2022	2.176,10
00308 \0000	OR	NV SUPERCIA CAPACITACAO E MARK	3.3.90.39.48	1.1_.500	06/07/2022	3.960,00
00309 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_.500	06/07/2022	4.000,00
00310 \0000	GL	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	1.1_.500	06/07/2022	4.350,00
00311 \0000	GL	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.04	1.1_.500	06/07/2022	414,00
00312 \0000	GL	NV SPLENDOR COMERCIO, SERVICIO I	4.4.90.52.42	1.1_.500	06/07/2022	53.650,00
00313 \0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_.500	07/07/2022	725,00
00314 \0000	OR	NV DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.14.01	1.1_.500	07/07/2022	970,00
00315 \0000	OR	NV CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTO	3.3.90.14.01	1.1_.500	07/07/2022	970,00
00316 \0000	AD	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.36.97	1.1_.500	08/07/2022	300,00
00317 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	11/07/2022	533,55
00318 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	11/07/2022	762,21
00319 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	11/07/2022	1.067,10
00320 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	11/07/2022	533,55
00321 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	11/07/2022	500,00
00322 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	11/07/2022	400,00
00323 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	11/07/2022	400,00
00324 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	11/07/2022	2.500,00
00325 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_.500	11/07/2022	800,00
00326 \0000	GL	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	1.1_.500	11/07/2022	13.800,00
00327 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	12/07/2022	900,00
00328 \0000	GL	NV MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4.4.90.52.56	1.1_.500	13/07/2022	7.045,60
00329 \0000	OR	NV AMERICANAS LTDA	4.4.90.52.56	1.1_.500	13/07/2022	809,99
00330 \0000	OR	NV DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.14.01	1.1_.500	13/07/2022	1.050,00
00331 \0000	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.40.01	1.1_.500	14/07/2022	67.800,00
00332 \0000	GL	NV REGIANE MARIA ALVARENGA REZI	3.3.90.39.33	1.1_.500	15/07/2022	4.700,00
00333 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	1.1_.500	15/07/2022	11.933,92
00334 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	1.1_.500	15/07/2022	4.479,20
00335 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_.500	19/07/2022	67.570,03
00336 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.03	1.1_.500	19/07/2022	28.783,53
00337 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	19/07/2022	46.384,15
00338 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	19/07/2022	44.974,82
00339 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	1.1_.500	19/07/2022	481,12
00340 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	1.1_.500	19/07/2022	14.598,68
00341 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_.500	19/07/2022	6.763,32
00342 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_.500	19/07/2022	1.468,60
00343 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	19/07/2022	2.424,00
00344 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_.500	19/07/2022	2.849,99
00345 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	19/07/2022	3.642,70
00346 \0000	AD	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.36.97	1.1_.500	20/07/2022	200,00
00347 \0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_.500	20/07/2022	110,00
00348 \0000	OR	NV AILTON PEREIRA DE JESUS	3.3.90.14.01	1.1_.500	20/07/2022	300,00
00349 \0000	OR	NV ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE	3.3.90.30.50	1.1_.500	25/07/2022	2.745,00
00350 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_.500	27/07/2022	2.564,53
00351 \0000	OR	NV ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE	3.3.90.30.21	1.1_.500	27/07/2022	2.500,00
00328 \0000	AN	NV MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4.4.90.52.56	1.1_.500	29/07/2022	-4.505,14
00352 \0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	1.1_.500	29/07/2022	5.697,50
00353 \0000	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	1.1_.500	29/07/2022	5.697,50
00354 \0000	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	1.1_.500	29/07/2022	5.697,50
00355 \0000	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	1.1_.500	29/07/2022	5.697,50
00356 \0000	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	1.1_.500		5.697,50

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
				29/07/2022		
00357	10000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	1.1_.500	29/07/2022	5.697,50
00358	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	1.1_.500	29/07/2022	5.697,50
00359	10000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	1.1_.500	29/07/2022	5.697,50
00360	10000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	1.1_.500	29/07/2022	5.697,50
TOTAL GERAL					469.453,05	