

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00209 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36 1.1_500	02/05/2023	335,49
00210 \0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01 1.1_500	02/05/2023	146,30
00211 \0000	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39 1.1_500	03/05/2023	1.659,73
00212 \0000	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19 1.1_500	03/05/2023	1.150,00
00213 \0000	OR	NV SERGIO VITORIO DO REGO 051497	3.3.90.30.39 1.1_500	03/05/2023	490,00
00214 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 1.1_500	10/05/2023	687,90
00215 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	16/05/2023	2.900,00
00216 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	16/05/2023	2.293,79
00217 \0000	AD	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97 1.1_500	17/05/2023	100,00
00218 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	17/05/2023	2.867,24
00219 \0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01 1.1_500	17/05/2023	146,30
00220 \0000	OR	NV VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01 1.1_500	17/05/2023	975,00
00221 \0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01 1.1_500	18/05/2023	146,30
00222 \0000	AD	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97 1.1_500	18/05/2023	100,00
00223 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	18/05/2023	1.179,29
00224 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99 1.1_500	18/05/2023	3.210,20
00225 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 1.1_500	18/05/2023	202,00
00226 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	18/05/2023	516,31
00227 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01 1.1_500	18/05/2023	687,89
00228 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52 1.1_500	25/05/2023	72.424,35
00229 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 1.1_500	25/05/2023	15.209,10
00230 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	25/05/2023	59.083,17
00231 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.03 1.1_500	25/05/2023	13.193,97
00232 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 1.1_500	25/05/2023	7.072,00
00233 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	25/05/2023	34.892,48
00234 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	25/05/2023	119,64
00235 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04 1.1_500	25/05/2023	455,00
00236 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 1.1_500	25/05/2023	9.169,88
00237 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.1.90.11.99 1.1_500	25/05/2023	31,20
00238 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	25/05/2023	7.598,66
00239 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 1.1_500	25/05/2023	722,00
00240 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	25/05/2023	2.640,00
00241 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 1.1_500	25/05/2023	784,98
00242 \0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02 1.1_500	25/05/2023	578,55
00243 \0000	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02 1.1_500	25/05/2023	1.454,36
00244 \0000	AD	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97 1.1_500	26/05/2023	200,00
00245 \0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00246 \0000	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00247 \0000	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00248 \0000	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00249 \0000	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00250 \0000	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00251 \0000	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00252 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00253 \0000	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01 1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00254 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 1.1_500	31/05/2023	4.522,25
00174 \0000	DA	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.36.97 1.1_500	31/05/2023	-0,07



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
TOTAL GERAL					304.263,50

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS