



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

outubro/20

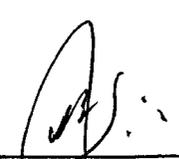
Período de 01/10/2017 até 31/10/2017



Bens Incorporad

Tip	Empenho	Reduzido	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Data Emp.	Data Liq.	Status	Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado													
E	14		4001300	010101	4001 33903000 0	AUTÔ POSTO ITABELA LTDA	20/01/2017	02/10/2017	Total	1.597,10	0,00	1.597,10	
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004340-2017.													
E	14		4001300	010101	4001 33903000 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	20/01/2017	23/10/2017	Total	1.831,51	0,00	1.831,51	
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004446-2017.													
E	20		4001300	010101	4001 33903000 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	15/02/2017	02/10/2017	Total	380,00	0,00	380,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001577-2017.													
E	20		4001300	010101	4001 33903000 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	15/02/2017	25/10/2017	Total	351,00	0,00	351,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001614-2017.													
E	22		4001300	010101	4001 33903000 0	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS MOURA E	23/02/2017	10/10/2017	Total	751,02	0,00	751,02	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000066-2017.													
E	24		4001300	010101	4001 33903000 0	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	17/04/2017	03/10/2017	Total	881,10	0,00	881,10	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000003/2017.													
										Total da Conta	5.791,73	0,00	5.791,73
6 Registro(s)										Total Geral	5.791,73	0,00	5.791,73


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário