

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J.: 16.234.544/0001-58

MAIO/2020 Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Bens Incorporados

SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ETRÔNICA Nº 000000089-2020.  17 4001300 010101 4001 33903000 0 0 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA 21/01/2020 21/05/2020 Total 441,00 0,00 441,00 SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E UM GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ETRÔNICA Nº 000002763-2020.  18 4001300 010101 4001 33903000 0 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 21/05/2020 Total 553,66 0,00 553,00 SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1001338-2020.  23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 20/05/2020 Total 758,13 0,00 758,00 SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA SCAL ELETRÔNICA Nº 1276-2020.  27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1.352,99 0,00 1.352,00 SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLAÇAS PJN 8943 E QTU 11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7802-2020.  Total da Conta R\$ 3.710,38 0,00 3.710,	LABOR of SERIETATE	C.N.P.J	J.: 16.234.5	44/0001-58	ı									ens inco	rporado
15 4001300 010101 4001 33903000 0	Empenho	Reduzido D	otação Org	amentário	Proc	Credo-				Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido Ri
SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ETRÔNICA N° 00000008-2020.  17 4001300 010101 4001 33903000 0 BR-DISK-PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA 21/01/2020 21/05/2020 Total 441.00 0,00 441.00 SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E UM GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ETRÔNICA N° 000002783-2020.  18 4001300 010101 4001 33903000 0 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 21/05/2020 Total 553,86 0,00 553,8 SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 10001338-2020.  23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMO 66/02/2020 20/05/2020 Total 758,13 0,00 758, SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA CICLE ELETRÔNICA N° 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,289 0,00 1.352, SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA PAGAMENTO REPERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,289 0,00 1.352, SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICA OS DE PURCAS PIN 8943 E QTU 11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  Total da Conta R\$ 3.710,38 0,00 3.710, 1° Secretário DE CONTA PAGAMENTO REFERENTE A CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  TOTAL DE GRAPA DE CONTA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA	2120100000	0 - Diversos	s Bens de A	Almoxarifa	do										
ETRONICA Nº 00000069-2020.  17 4001300 010101 4001 33903000 0 0 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA 21/01/2020 21/05/2020 Total 441,00 0,00 441,0  SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E UM GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ETRONICA Nº 000002763-2020.  18 4001300 010101 4001 33903000 0 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 21/05/2020 Total 553,66 0,00 553,6  SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1001339-2020.  23 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 20/05/2020 Total 758,13 0,00 758,13  SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1276-2020.  27 4001300 010101 4001 33903000 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,99 0,00 1.352,139 0	15	4001300 01	10101 4001 3	3903000 0	0	CPL ARMA	RINHO E P	APELARIA EIR	ELI	15/01/2020	21/05/2020	Total	604,60	0,00	604,6
SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E UM GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ETRÓNICA Nº 000002763-2020.  18 4001300 010101 4001 33903000 0 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 21/05/2020 Total 553,86 0,00 553,80 001336-2020.  23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 20/05/2020 Total 758,13 0,00 758, SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1276-2020.  27 4001300 101011 4001 33903000 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,99 0,00 1.352, SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCILOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  Total da Conta R\$ 3.710,38 0,00 3.710, SPESISTO(S) TOTAL GARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  TOTAL GARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  TOTAL GARDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  TOTAL GARDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  TOTAL GARDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  TOTAL GARDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  TOTAL GARDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  TOTAL GARDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  ANTONIO DA SILVA VEL SO				RENTE A AQ	UISIÇÃ	DE MATE	RIAIS DE E	XPEDIENTE (E	SCRITÓRIO) PA	RA MANUTE	NÇÃO DA C	ÂMARA MUNICI	PAL, CONFO	RME NOTA FI	SCAL
ETRÔNICA Nº 00002783-2020.  18 4001300 010101 4001 33903000 0 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 21/05/2020 Total 553,66 0,00 553,68  SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 101336-2020.  23 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 20/05/2020 Total 758,13 0,00 758, SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA CAL ELETRÔNICA Nº 1276-2020.  27 4001300 010101 4001 33903000 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,89 0,00 1.352,19 0,00	17	4001300 01	10101 4001 3	3903000 0	0	BR-DISK -	PIVA CEZAI	NA DISTRIBUID	ORA LTDA	21/01/2020	21/05/2020	Total	441,00	0,00	441,0
SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1001336-2020.  23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 20/05/2020 Total 758,13 0,00 758, SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ICAL ELETRÔNICA N° 1276-2020.  27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,99 0,00 1.352,3 SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLAÇAS PJN 8943 E QTU 11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7802-2020.  Total da Corita R\$ 3.710,38 0,00 3.710, 100 Control C				RENTE A AQ	UISIÇÃO	DE ÁGUA	MINERAL E	UM GÁS DE C	OZINHA PARA	MANUTENÇA	ÃO DA CÂMA	ARA MUNICIPAI	., CONFORM	E NOTA FISCA	L.
001338-2020. 23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 08/02/2020 20/05/2020 Total 758,13 0,00 758, SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA CAL ELETRÔNICA Nº 1276-2020. 27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,99 0,00 1.352,8 SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLAÇAS PJN 8943 E QTU 1, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7802-2020.  Total da Conta R\$ 3.710,38 0,00 3.710,  egistro(s)  Total Geral R\$ 3.710,38 0,00 3.710,  DORIVAL SANTOS BARBOSA Confididor - CRC - BA-027499/O-2 1º Secretário	18	4001300 01	10101 4001 3	3903000 0	0	LIMPACK	IMPEZA E	DESCARTÁVE	IS-JEANICE DO	21/01/2020	21/05/2020	Total	553,66	0,00	553,
SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA CAL ELETRÔNICA Nº 1276-2020.  27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,98 0,00 1.352,98  30,00 1.352,198  30,00 1.352,198  30,00 1.352,198  30,00 1.352,198  40,00 1.352,198  30,00 1.352,198  30,00 1.352,198  40,00 1.35			NTO REFER	RENTE A AQ	UISIÇĂ	DE MATE	RIAIS DESC	ARTÁVEIS PAI	RA MANUTENÇ	ÃO DA CÂMA	ARA MUNICI	PAL, CONFORM	IE NOTA FISC	CAL ELETRÔN	ICA Nº
CAL ELETRÔNICA Nº 1276-2020.  27 4001300 010101 4001 33903000 0 AUTO POSTO ITABELA LIDA 17/02/2020 28/05/2020 Total 1,352,99 0,00 1.352,99 9,0	23	4001300 01	10101 4001 3	3903000 0	0	NOVO BAI	RATEIRO C	OMERCIO DE O	SENEROS ALIN	06/02/2020	20/05/2020	Total	758,13	0,00	758,
SPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLAÇAS PJN 8943 E QTU 1, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7802-2020.  Total da Conta R\$ 3.710,38 0,00 3.710  **Bigistro(s)**  Total Geral R\$ 3.710,38 0,00 3.710  **DORIVID SANTOS BARBOSA**  Contador - CRC - BA-027499/O-2 1° Secretário				RENTE A AQ	UISIÇÃ	DE MATE	RIAIS DE LI	MPEZA E GÊNI	EROS ALIMENT	rícios para	MANUTENÇ	ÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	., CONFORME	NOTA
1, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7802-2020.  Total da Conta R\$ 3.710,38 0,00 3.710  Presidente  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC - BA-027499/O-2  Total da Conta R\$ 3.710,38 0,00 3.710  ANTONIO DA SILVA VELOSO 1° Secretário	27	4001300 01	10101 4001 3	3903000 0	0	AUTO POS	STO ITABEL	A LTDA		17/02/2020	28/05/2020	Total	1,352,99	0,00	1.352
JOAL DO LIMA DA SILVA Presidente  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC - BA-027499/O-2  ANTONIO DA SILVA VELOSO 1º Secretário											Total d	la Conta R\$	3.710,38	0,00	3.710
Presidente Contador - CRC - BA-027499/O-2 1º Secretário	egistro(s)										Tot	tal Geral R\$	3.710,38	0,00	3.710,
Presidente Contador - CRC - BA-027499/O-2 1º Secretário												1	• {		
Presidente Contador - CRC - BA-027499/O-2 1º Secretário												1	· ·		
Presidente Contador - CRC - BA-027499/O-2 1º Secretário		1										}	1	1	
Presidente Contador - CRC - BA-027499/O-2 1º Secretário		/ ,						61				1		1/	
Presidente Contador - CRC - BA-027499/O-2 1º Secretário	-	hall	\$				(	18-1-						1/2.	/
	/30	ALDO LIMA I	DA SILVA				DOF	RIVAL SANTOS	BARBOSA			ANTO	NIO DA SILV	A VELOSO	72
		Presiden	nte				Contr	addr - CRC - BA	-027499/O-2				1º Secretá	rio	
														1	