

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Cameiro

CENTRO

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

NOVEMBRO/2020 Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Bens Incorporados

TP Empembo Reduzido Dotação Orgamentária Proc Credo Data Emp. Deta Liq. Status Pag. Bruto R\$ Redido R\$ 1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarífado E 15 4001300 010101 4001 33903000 0 0 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI 15/012020 25/11/2020 Total 996,00 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS LIE TRONICA N° 00000104-0220. E 17 4001300 010101 4001 33903000 0 BR-DISK -PNA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA 21/01/2020 27/11/2020 Total 310,00 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS LIE L'ETRONICA N° 000002928-3202. E 18 4001300 010101 4001 33903000 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 20/11/2020 Total 771,74 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRON 000001608-2020 40/1300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1515-2020. E 23 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PISCAL ELETRONICA N° 1515-2020. E 27 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRAIS DE LIMPEZA E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PIN 984 8811, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÓNICAN N° 1515-2020. E 27 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRAIS DE LIMPEZA E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PIN 984 8811, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÓNICAN N° 550-2020. E 27 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRA BERGA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PIN 984 8811, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÓNICAN N° 5515-2020. E 27 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRA BERGA BARAS MUNICIPAL DE	CHOCK STOCKET INTE	0,11,11,10,11,10,120,110	1 11 000 1 00						
E 15 4001300 010101 4001 33903000 0 0 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI 15/01/2020 25/11/2020 Total 986,00 0,00 DESEPSAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISELETRÔNICA N° 00000140-2020. E 17 4001300 010101 4001 33903000 0 0 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA 21/01/2020 27/11/2020 Total 310,00 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISELETRÔNICA N° 000002928-2020. E 18 4001300 010101 4001 33903000 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 20/11/2020 Total 771,74 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SCARTÁVEIS-PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1515-2020. DE 23 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 25/11/2020 Total 958 24 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PISCAL ELETRÔNICA N° 1515-2020. DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PISCAL ELETRÔNICA N° 1515-2020. DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 3550-2020. N 40 4001300 010101 4001 33903000 0 O GMAK AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PIN 884 BB11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 3550-2020. N 40 4001300 010101 4001 33903000 0 O GMAK AUTO PEÇAS E MEÇANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PIN	p Empenho Re	eduzido Dotação Orç	çamentária Proc (XM40	Dalta Emp.	Data Liq. Status Pag.	Bruto R\$	Retido RS L	quido F
ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIX. 1 1 4001300 010101 4001 33903000 0 BR-DISK-PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA 21/01/2020 27/11/2020 Total 310,00 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIX. 1 8 4001300 010101 4001 33903000 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 20/11/2020 Total 771,74 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔN 00001696-2020. 1 23 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 25/11/2020 Total 958.24 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔN 00001606-2020. 1 27 4001300 010101 4001 33903000 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.080,63 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894 B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA № 8550-2020. 1 40 4001300 010101 4001 33903000 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 IMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OPJ69841, DE PROPRIEDAD À CÂMARA MUNICIPAL. 1 0 4001300 010101 4001 33903000 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 IMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OPJ69841, DE PROPRIEDAD À MARA MUNICIPAL. 1 0 5001/4 DE PROPRIEDAD À CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIEDAD À MATERIA DE PROPRIEDA	321201000000	- Diversos Bens de A	Almoxarifado						
LETRONICA № 000000140-2020. 17 4001300 010101 4001 33903000 0 0 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA 21/01/2020 27/11/2020 Total 310,00 0,00 RESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA F LETRÓNICA № 000002928-2020. 18 4001300 010101 4001 33903000 0 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 20/11/2020 Total 771,74 0,00 RESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔN 100001608-2020. 23 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME ISCAL ELETRÔNICA № 1515-2020. 27 4001300 010101 4001 33903000 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.080,63 0,00 RESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894 B11, PROPRIEDADE DA CÁMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA № 8550-2020. 1 40 4001300 010101 4001 33903000 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.087,11 0,00 RESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894 B11, PROPRIEDADE DE CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA № 8550-2020. 1 40 4001300 010101 4001 33903000 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.087,11 0,00 AMARA MUNICIPAL. Total de Conta R\$ 8.003,72 0,00 PORIVAL MANDOS BARBOBA AND TOTAL RESPENSA A CONTOR SILVA VELOSO.	15 4	4001300 010101 4001 3	33903000 0 0	PL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	15/01/2020	25/11/2020 Total	996,00	0,00	996,
ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FLETRÓNICA Nº 000002928-2020. 18 4001300 010101 4001 33903000 0 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 20/11/2020 Total 771,74 0,00 (ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔN 00001606-2020. 23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 25/11/2020 Total 958,24 0,00 (ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ISCAL ELETRÔNICA Nº 1515-2020. 27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.080,63 0,00 (ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PUN 894 (B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6550-2020. 40 4001300 010101 4001 33903000 0 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 (MPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OTHERA! DE PROPRIEDAD AMARA MUNICIPAL. TOTAL da Corta R\$ 8.003,72 0,00 (AMARA MUNICIPAL) (RENTE A AQUISIÇÃO I	DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCR			IPAL, CONFOR	RME NOTA FISC	CAL =
LETRÓNICA № 000002928-2020. 18 4001300 010101 4001 33903000 0 0 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO 21/01/2020 20/11/2020 Total 771,74 0,00 ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔN 00001606-2020. 23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 25/11/2020 Total 958.24 0,00 ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ISCAL ELETRÔNICA N° 1515-2020. 27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.080,63 0,00 ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894 B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 8550-2020. 40 4001300 010101 4001 33903000 0 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 MPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OTHERAS, 0,00 Registro(s) Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 Registro(s) ANTONIO DA SILVA VELOSO	17 4	4001300 010101 4001 3	33903000 0 B	R-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDOR	A LTDA 21/01/2020	27/11/2020 Total	310,00	0,00	310,
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔN 00001606-2020. 23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 25/11/2020 Total 958,24 0,00 1059PESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ISCAL ELETRÔNICA Nº 1515-2020. 27 4001300 010101 4001 33903000 0 AUTO POSTO ITABELA LITDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.080,63 0,00 105101 4001 33903000 0 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894 1811, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8550-2020. 40 4001300 010101 4001 33903000 0 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 IMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QUIÐBAL, DE PROPRIEDAD LÁMARA MUNICIPAL. Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 Registro(s) Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 DERIVAL SANDOS BARBOSA ANTONIO DA SILVA VELOSO			RENTE A AQUISIÇÃO I	DE ÁGUA MINERAL E 01 (UM) GÁS DE	COZINHA, PARA MANUTE	ENÇÃO DA CÂMARA MUNIO	CIPAL, CONFO	RME NOTA FIS	CAL
23 4001300 010101 4001 33903000 0 0 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM 06/02/2020 25/11/2020 Total 958,24 0,00 ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ISCAL ELETRÓNICA № 1515-2020. 27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.080,63 0,00 ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894 B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA № 8550-2020. 1 40 4001300 010101 4001 33903000 0 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 MPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OTUBBAL, DE PROPRIEDAD ÂMARA MUNICIPAL. Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 Registro(s) Total Geral R\$ 8.003,72 0,00	18 4	4001300 010101 4001 3	33903000 0 L	IMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-J	EANICE DO 21/01/2020	20/11/2020 Total	771,74	0,00	771,
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ISCAL ELETRÔNICA Nº 1515-2020. 27 4001300 010101 4001 33903000 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.080,63 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894 BB11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8550-2020. 4 40 4001300 010101 4001 33903000 0 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OTUBBA1, DE PROPRIEDAD JÁMARA MUNICIPAL. Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 Registro(s) Total Geral R\$ 8.003,72 0,00		O PAGAMENTO REFER	RENTE A AQUISIÇÃO I	DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA	MANUTENÇÃO DA CÂMA	RA MUNICIPAL, CONFORM	ME NOTA FISC	AL ELETRÔNIC	A Nº
ISCAL ELETRÓNICA Nº 1515-2020. 27 4001300 010101 4001 33903000 0 0 AUTO POSTO ITABELA LTDA 17/02/2020 30/11/2020 Total 2.080,63 0,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894 B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8550-2020. 1 40 4001300 010101 4001 33903000 0 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 IMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OTUBBA1, DE PROPRIEDAD ÂMARA MUNICIPAL. Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 Registro(s) Total Geral R\$ 8.003,72 0,00 ANTONIO DA SILVA VELOSO	23 4	4001300 010101 4001 3	33903000 0 N	IOVO BARATEIRO COMERCIO DE GEN	EROS ALIM 06/02/2020	25/11/2020 Total	958,24	0,00	958
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 894- 1811, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8550-2020. 1 40 4001300 010101 4001 33903000 0 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OTUBB41, DE PROPRIEDAD CÂMARA MUNICIPAL. Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 Registro(s) Total Geral R\$ 8.003,72 0,00 ANTONIO DA SILVA VELOSO			RENTE A AQUISIÇÃO I	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNERO	OS ALIMENTÍCIOS PARA M	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL,	CONFORME N	OTA
B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8550-2020. I 40 4001300 010101 4001 33903000 0 0 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI 20/11/2020 30/11/2020 Total 2.887,11 0,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OTUBBAL, DE PROPRIEDAD CÂMARA MUNICIPAL. Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 ENGISTO(S) Total Geral R\$ 8.003,72 0,00 ANTONIO DA SILVA VELOSO	27 4	4001300 010101 4001 3	33903000 0 O A	UTO POSTO ITABELA LTDA	17/02/2020	30/11/2020 Total	2.080,63	0,00	2.080,
AMARA MUNICIPAL. Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 Registro(s) Total Geral R\$ 8.003,72 0,00 V	B11, PROPRIEDA 40 4	ADE DA CÂMARA MUNI 4001300 010101 4001 3	ICIPAL, CONFORME N 33903000 0 0 G	IOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8550-202 BMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRE	io. Li 20/11/2020	30/11/2020 Total	2.887,11	0,00	2.887,
Registro(s) Total da Conta R\$ 8.003,72 0,00 Total Geral R\$ 8.003,72 0,00 JOALDO LIMA DA SILVA DORIVAL SANDOS BARBOSA ANTONIO DA SILVA VELOSO			COM A AQUISIÇAO DI	E PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇ	AO PARA MANUTENÇAO	DE VEICULO DE PLACA	DE P	ROPRIEDADE	DA
JOALDO LIMA DA SILVA DORIVAL SANTOS BARBOSA ANTONIO DA SILVA VELOSO		- Pilleri				Total da Conta R\$	8.003,72	0,00	8.003
JOALDO LIMA DA SILVA DORIVAL SANTOS BARBOSA ANTONIO DA SILVA VELOSO	Registro(s)					Total Geral R\$	8.003,72	0,00	8.003
		16					17,		
	JOAL					ANTO			_
								1	