



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Centro

C.N.P.J. : 16.233.447/0001-40

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : Elemento: 339030

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
25 / 4	Global	010101 01.031.0101.2002 3.3.90.30.00 0	POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA	05/02/2021	25/05/2021	144,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO GLP13, CT0172021, DP0152021 PARA EXERCICIO 2021, CONFORME NF. 611.						
26 / 4	Global	010101 01.031.0101.2002 3.3.90.30.00 0	POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA	05/02/2021	25/05/2021	1.075,90
VALOR PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CT0162021, DP0142021 NO MES, CONFORME NF. 610.						
28 / 9	Global	010101 01.031.0101.2002 3.3.90.30.00 0	POSTO DO TAXISTA LTDA - ME	05/02/2021	06/05/2021	1.197,21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA – COMUM, MICRO FILTRADA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DA ANP. CT0182021, DP0172021, CONFORME NF. 195610.						
28 / 10	Global	010101 01.031.0101.2002 3.3.90.30.00 0	POSTO DO TAXISTA LTDA - ME	05/02/2021	17/05/2021	2.686,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA – COMUM, MICRO FILTRADA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DA ANP. CT0182021, DP0172021, CONFORME NF. 195630.						
28 / 11	Global	010101 01.031.0101.2002 3.3.90.30.00 0	POSTO DO TAXISTA LTDA - ME	05/02/2021	26/05/2021	838,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA – COMUM, MICRO FILTRADA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DA ANP. CT0182021, DP0172021, CONFORME NF. 195656.						
38 / 4	Global	010101 01.031.0101.2002 3.3.90.30.00 0	FK DE LIMA KIYOZUMI SUPERMERCADOS - ME	12/02/2021	26/05/2021	1.768,81
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIEMTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MES 05/2021, CT0232021, DP0212021, CONFORME NF. 153 ANEXA						
42 / 4	Estimativa	010101 01.031.0101.2002 3.3.90.30.00 0	ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12/02/2021	20/05/2021	1.692,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , NO MES 05/2021 CT0212021, DP0192021, CONFORME NF. 1656, ANEXA						
43 / 4	Estimativa	010101 01.031.0101.2002 3.3.90.30.00 0	ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12/02/2021	25/05/2021	1.545,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE NO MES 05/2021, CT0242021, DP0222021, CONFORME NF. 1654 ANEXA						

8 Registro(s)

Total Geral R\$ 10.948,58

JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA
Presidente

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA18.121

ARTHUR MENDONÇA DA SILVA
1º Secretário
CPF:033.853.765-13