



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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



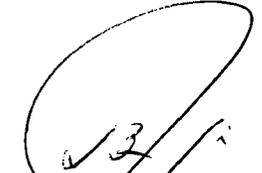
MARÇO/2019

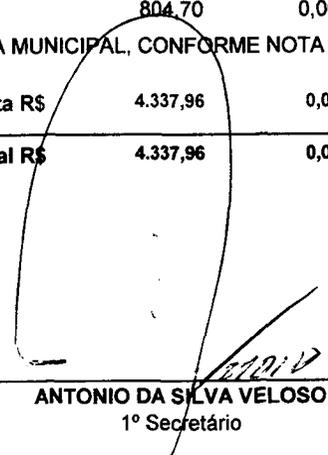
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

## Bens Incorporados

Tip	Empenho	Reduzido	Dotação	Orçamentária	Proc	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Status	Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
<b>1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado</b>															
E	17		4001300	010101	4001	33903000	0		LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO	11/01/2019	28/03/2019	Total	554,72	0,00	554,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000713.															
E	20		4001300	010101	4001	33903000	0		AUTO POSTO ITABELA LTDA	04/02/2019	28/03/2019	Total	1.956,78	0,00	1.956,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6132.															
E	21		4001300	010101	4001	33903000	0		NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM	06/02/2019	14/03/2019	Total	1.021,76	0,00	1.021,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 810-2019.															
E	25		4001300	010101	4001	33903000	0		CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	20/02/2019	21/03/2019	Total	804,70	0,00	804,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000002-2019.															
											Total da Conta R\$	4.337,96	0,00	4.337,96	
<b>4 Registro(s)</b>											Total Geral R\$	4.337,96	0,00	4.337,96	

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário