



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



dezembro/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Bens Incorporados

| Tip | Empenho | Reduzido | Dotação | Orçamentária | Proc. Credor | Data Emp. | Data Liq. | Status Pag. | Bruto R\$ | Retido R\$ | Líquido R\$ | | |
|---|---------|----------|---------|--------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1.2.1.1.0.04.00.00.00 - Bens de Informática | | | | | | | | | | | | | |
| N | 41 | | 4001520 | 010101 | 4001 44905200 0 | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 26/12/2018 | 27/12/2018 | Total | 3.689,00 | 0,00 | 3.689,00 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK E 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO STILO, 14", 4GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB PARA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total da Conta | 3.689,00 | 0,00 | 3.689,00 |
| 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado | | | | | | | | | | | | | |
| E | 16 | | 4001300 | 010101 | 4001 33903000 0 | AUTO POSTO ITABELA LTDA | 01/02/2018 | 19/12/2018 | Total | 2.390,35 | 0,00 | 2.390,35 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5808-2018. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 19 | | 4001300 | 010101 | 4001 33903000 0 | PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 06/02/2018 | 20/12/2018 | Total | 575,00 | 0,00 | 575,00 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002134-2018. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 20 | | 4001300 | 010101 | 4001 33903000 0 | JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME | 07/02/2018 | 21/12/2018 | Total | 322,20 | 0,00 | 322,20 | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000017-2018. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 22 | | 4001300 | 010101 | 4001 33903000 0 | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENT 21/02/2018 | 19/12/2018 | Total | 1.469,61 | 0,00 | 1.469,61 | | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 778-2018. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 26 | | 4001300 | 010101 | 4001 33903000 0 | LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SA 12/03/2018 | 19/12/2018 | Total | 941,29 | 0,00 | 941,29 | | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000563-2018. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 42 | | 4001300 | 010101 | 4001 33903000 0 | FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 26/12/2018 | 27/12/2018 | Total | 1.303,80 | 0,00 | 1.303,80 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total da Conta | 7.002,25 | 0,00 | 7.002,25 |
| 7 Registro(s) | | | | | | | | | | Total Geral | 10.691,25 | 0,00 | 10.691,25 |

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário