



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