





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Relação dos Elementos que Compõem o Ativo Permanente

TP	Empenho	Data Emp.	Data Liq.	Credor	Histórico	Incorporação	Alienação
E	16	01/02/2018	22/02/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004844-2018	1.153,25	0,00
E	16	01/02/2018	20/03/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004910-2018.	2.613,87	0,00
E	16	01/02/2018	21/04/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005015-2018.	2.598,52	0,00
E	16	01/02/2018	07/06/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005178-2018.	1.680,36	0,00
E	16	01/02/2018	30/07/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005334-2018.	1.634,48	0,00
E	16	01/02/2018	31/08/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005442-2018.	1.606,34	0,00
E	16	01/02/2018	27/09/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005512-2018.	1.651,72	0,00
E	16	01/02/2018	22/10/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5592-2018.	1.758,22	0,00
E	16	01/02/2018	19/12/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5808-2018.	2.390,35	0,00
E	16	01/02/2018	26/11/2018	AUTO POSTO ITABELA LTDA	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.J.N 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5718-2018.	1.879,01	0,00
E	19	06/02/2018	22/02/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001744-2018.	560,00	0,00
E	19	06/02/2018	20/03/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001774-2018.	555,00	0,00
E	19	06/02/2018	23/04/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001802-2018.	675,00	0,00
E	19	06/02/2018	23/05/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001835-2018.	665,00	0,00
E	19	06/02/2018	20/06/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001877-2018.	379,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Relação dos Elementos que Compõem o Ativo Permanente

TP	Empenho	Data Emp.	Data Liq.	Credor	Historico	Incorporação	Alienação
E	19	06/02/2018	30/07/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001942-2018.	450,00	0,00
E	19	06/02/2018	28/08/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001984-2018.	526,00	0,00
E	19	06/02/2018	26/09/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002026-2018.	539,00	0,00
E	19	06/02/2018	26/11/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002096-2018.	575,00	0,00
E	19	06/02/2018	20/12/2018	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	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.	575,00	0,00
E	20	07/02/2018	23/02/2018	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007-2018.	900,30	0,00
E	20	07/02/2018	22/03/2018	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000008-2018.	850,20	0,00
E	20	07/02/2018	25/04/2018	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000009-2018.	1.095,50	0,00
E	20	07/02/2018	05/07/2018	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000012-2018.	809,60	0,00
E	20	07/02/2018	29/10/2018	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000014-2018.	754,70	0,00
E	20	07/02/2018	30/11/2018	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015-2018.	700,80	0,00
E	20	07/02/2018	21/12/2018	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000017-2018.	322,20	0,00
E	22	21/02/2018	02/03/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000472-2018.	1.800,00	0,00
E	22	21/02/2018	04/04/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000481-2018.	1.200,00	0,00
E	22	21/02/2018	29/05/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000499-2018.	937,36	0,00
E	22	21/02/2018	14/07/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 648-2018.	736,74	0,00
E	22	21/02/2018	20/08/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIME	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 671-2018.	900,38	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Processo: 01907e719 - Doc: 100 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:43  
Acesse em: <http://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8912f9a-2ea3-4d14-96e3-8c19124adc46

DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Relação dos Elementos que Compõem o Ativo Permanente

TP	Empenho	Data Emp.	Data Liq.	Credor	Histórico	Incorporação	Alienação
E	22	21/02/2018	22/10/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIM	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 717-2018.	1.409,25	0,00
E	22	21/02/2018	12/11/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIM	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 OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 753-2018.	975,85	0,00
E	22	21/02/2018	29/11/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIM	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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 764-2018.	1.516,26	0,00
E	22	21/02/2018	19/12/2018	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIM	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.	1.469,61	0,00
E	26	12/03/2018	04/04/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000236-2018.	937,07	0,00
E	26	12/03/2018	04/06/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000305-2018.	778,83	0,00
E	26	12/03/2018	03/05/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000270-2018.	809,66	0,00
E	26	12/03/2018	05/07/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000333-2018.	536,09	0,00
E	26	12/03/2018	10/09/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000434-2018.	426,25	0,00
E	26	12/03/2018	09/08/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000386-2018.	202,75	0,00
E	26	12/03/2018	09/10/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000469-2018.	484,46	0,00
E	26	12/03/2018	19/11/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000518-2018.	754,48	0,00
E	26	12/03/2018	19/12/2018	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000563-2018.	941,29	0,00
N	32	18/05/2018	23/05/2018	DECAUTO PEÇAS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	6.018,40	0,00
N	36	11/07/2018	16/07/2018	ITAMEL-ITABELA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRIC	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.692,42	0,00
N	39	01/08/2018	06/08/2018	DENILTON DE SOUZA SANTOS AUTO PEÇAS-ME	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 PARA TROCA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.567,85	0,00
N	42	26/12/2018	27/12/2018	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.303,80	0,00
<b>TOTAL SECRETARIA R\$</b>						<b>57.297,22</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## Relação dos Elementos que Compõem o Ativo Permanente

TP	Empenho	Data	Emp.	Data	Liq.	Credor	Histórico	Incorporação	Alienação	
								TOTAL INCORPORADO/ALIENADO R\$	57.297,22	0,00
								TOTAL DA CONTA PATRIMONIAL R\$	57.297,22	

  
\_\_\_\_\_  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário