



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

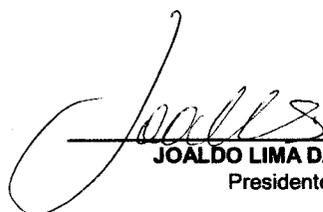
AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Bens Incorporados

Id	Empenho	Resumo	Detalhamento	Org. Elementar	Proj.	Crédito	Data Emp.	Data Lic.	Status Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Liquidado R\$	
1321103000000 - Equipamentos													
N	33	4001520	010101	4001	44905200	0 0	ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29/07/2019	06/08/2019	Total	9.970,00	0,00	9.970,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA BROTHER ADS-2200; 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3000, MEMÓRIA 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5", TELA 15.6" E 01 (UM) PROJETOR LED BETEC 2200 LUMENS BIVOLT, 150 POLEGADAS DE PROJEÇÃO BRILHO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA.													
Total da Conta R\$											9.970,00	0,00	9.970,00
1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado													
E	17	4001300	010101	4001	33903000	0 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO	11/01/2019	22/08/2019	Total	480,95	0,00	480,95
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000911.													
E	18	4001300	010101	4001	33903000	0 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	14/01/2019	22/08/2019	Total	544,00	0,00	544,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002451.													
E	20	4001300	010101	4001	33903000	0 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	04/02/2019	22/08/2019	Total	1.784,75	0,00	1.784,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6726-2019.													
E	25	4001300	010101	4001	33903000	0 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	20/02/2019	15/08/2019	Total	722,00	0,00	722,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007.													
Total da Conta R\$											3.531,70	0,00	3.531,70
Total Geral R\$											13.501,70	0,00	13.501,70

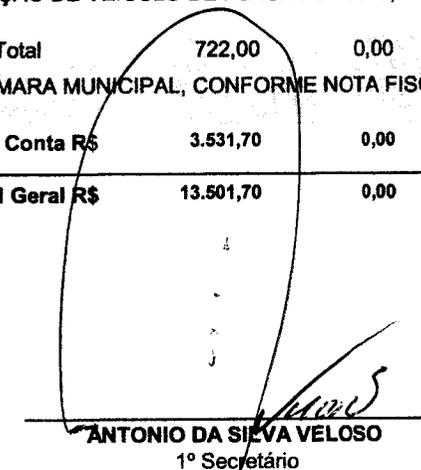
5 Registro(s)



JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário