



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

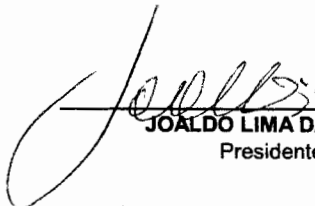
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58


OUTUBRO/2019

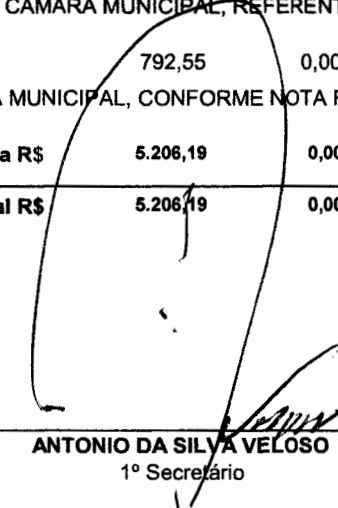
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Bens Incorporados

Tip	Empenho Reduzido	Detecção Orçamentária	Proc	Credto	Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$				
1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado														
E	17	4001300	010101	4001	33903000	0	0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO	11/01/2019	24/10/2019	Total	565,51	0,00	565,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001004.														
E	18	4001300	010101	4001	33903000	0	0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	14/01/2019	24/10/2019	Total	565,00	0,00	565,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002531.														
E	20	4001300	010101	4001	33903000	0	0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	04/02/2019	24/10/2019	Total	1.765,41	0,00	1.765,41
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 6987-2019.														
E	21	4001300	010101	4001	33903000	0	0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM	06/02/2019	16/10/2019	Total	778,75	0,00	778,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1012-2019.														
E	21	4001300	010101	4001	33903000	0	0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM	06/02/2019	30/10/2019	Total	738,97	0,00	738,97
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1021-2019.														
E	25	4001300	010101	4001	33903000	0	0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	20/02/2019	30/10/2019	Total	792,55	0,00	792,55
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000013.														
								Total da Conta R\$	5.206,19	0,00	5.206,19			
6 Registro(s)								Total Geral R\$	5.206,19	0,00	5.206,19			


JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário