



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Bens Incorporados

Tp	Empenho	Reduzido	Dotação	Orçamentária	Proc	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Status	Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
1321103000000 - Equipamentos															
G	48	4001520	010101	4001	44905200	0	0	ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23/12/2019	26/12/2019	Total	14.570,00	0,00	14.570,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS ACER 15 3000, 8ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-8265U, MEMÓRIA DE 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5" E 1 TB, TELA 15.6", WINDOWS 10 HOME, MOUSE WIRELESS; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 40 PM TONER 20K; 01 (UM) NOBREAK LACERDA ENTRADA, BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA: 115V, NOBREAK ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: POTÊNCIA 1500VA; 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA ESMALTEC, DE COLUNA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR EGC35B E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MÍDEA DUAL INVERTER 12.000 BTU/H FRIO, VOLTAGEM 220 (COM INSTALAÇÃO INCLUSA).															
												Total da Conta R\$	14.570,00	0,00	14.570,00
1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado															
E	17	4001300	010101	4001	33903000	0	0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO	11/01/2019	20/12/2019	Total	328,58	0,00	328,58	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001095-2019.															
E	18	4001300	010101	4001	33903000	0	0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	14/01/2019	26/12/2019	Total	718,00	0,00	718,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002606-2019.															
E	20	4001300	010101	4001	33903000	0	0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	04/02/2019	20/12/2019	Total	2.599,16	0,00	2.599,16	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 7241-2019.															
E	21	4001300	010101	4001	33903000	0	0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM	06/02/2019	19/12/2019	Total	1.320,58	0,00	1.320,58	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1086-2019.															
E	25	4001300	010101	4001	33903000	0	0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	20/02/2019	20/12/2019	Total	883,00	0,00	883,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000020-2019.															
N	45	4001300	010101	4001	33903000	0	0	ITAMEL ITABELA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTR	10/12/2019	19/12/2019	Total	1.527,21	0,00	1.527,21	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.															
N	47	4001300	010101	4001	33903000	0	0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	12/12/2019	24/12/2019	Total	1.666,00	0,00	1.666,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS 195/65 R15, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.															
												Total da Conta R\$	9.042,53	0,00	9.042,53



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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Bens Incorporados

Tp Empenho Reduzido Dotação Orçamentária Proc Credo

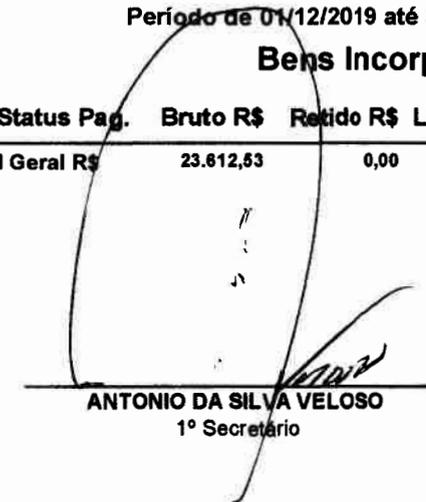
Data Emp. Data Liq. Status Pag. Bruto R\$ Retido R\$ Líquido R\$

8 Registro(s)

Total Geral R\$ 23.612,53 0,00 23.612,53


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário