



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

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credo	Nota	Licitação	Valor R\$
01/12/2019	40	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	Normal	06-2018	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE E MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO-2019, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL.						
02/12/2019	41	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	Normal		233,33
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN, FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIVE, MOTOR: 1.4, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DE PLACA QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA.						
02/12/2019	42	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	Normal		228,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN, FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIVE, MOTOR: 1.4, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DE PLACA QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA.						
04/12/2019	43	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Normal	21-2019	1.585,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL MARCA FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 FLEX - 5, RENAVAN 01214633339, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QTU 8B11, CHASSI Nº 9BD19713HL3381233 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 9876397.						
09/12/2019	44	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	A CAMPOS DOS SANTOS-ME	Normal	23-2019	8.753,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DO PLENÁRIO, PARTE INTERNA E EXTERNA E OUTROS AMBIENTES (RECEPÇÃO) DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REMOÇÃO DE FISSURAS EM LOCAIS DE INFILTRAÇÃO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA E MASSA CORRIDA.						
10/12/2019	45	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	ITAMEL ITABELA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Normal	24-2019	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.						
10/12/2019	46	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.36.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	Normal	25-2019	1.300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO, TROCA DE FIOS FLEXÍVEIS, DISJUNTORES, BARRAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E TOMADAS.						
12/12/2019	47	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	Normal	28-2019	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 PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						



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

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
SubElemento : TODOS


Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credo	Nota	Licitação	Valor R\$
23/12/2019	48	010101 01.031.0001.4001 4.4.9.0.52.00 0	ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Global	26-2019	14.570,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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).						

9 Registro(s)

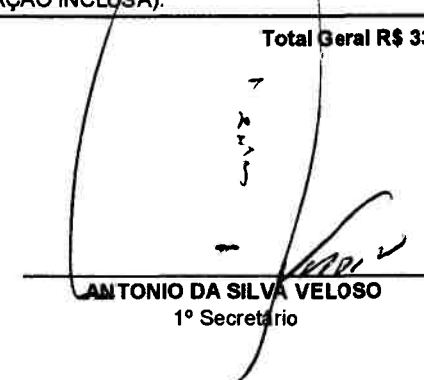
Total Geral R\$ 33.063,51



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário