



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/2020

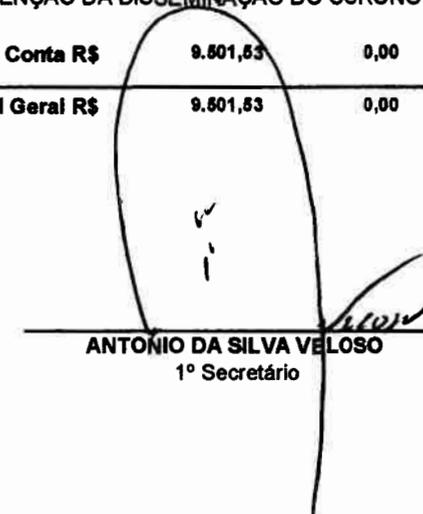
Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Bens Incorporados

Tp	Empenho	Reduzido	Dotação	Orçamentária	Proc	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R\$	Restido R\$	Líquido R\$	
1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado													
E	15	4001300	010101	4001	33903000	0 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	15/01/2020	21/09/2020	Total	836,50	0,00	836,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000121-2020.													
E	17	4001300	010101	4001	33903000	0 0	BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	21/01/2020	22/09/2020	Total	245,00	0,00	245,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002864-2020.													
E	18	4001300	010101	4001	33903000	0 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO	21/01/2020	22/09/2020	Total	580,42	0,00	580,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001514-2020.													
E	23	4001300	010101	4001	33903000	0 0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM	06/02/2020	21/09/2020	Total	855,43	0,00	855,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1435-2020.													
E	27	4001300	010101	4001	33903000	0 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	17/02/2020	29/09/2020	Total	2.123,18	0,00	2.123,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS P/JN 8943 E QTU 8B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8321-2020.													
N	35	4001300	010101	4001	33903000	0 0	SELMI OLIVEIRA SANTOS COSTA EIRELI-ME	01/09/2020	17/09/2020	Total	4.861,00	0,00	4.861,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DESINFECTANTES E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÁLCOOL GEL DE 500 E 50 ML, ÁLCOOL 70% ANTisséptico, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DUPLO E DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM ACIONAMENTO NO PEDAL), PARA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA CÂMARA MUNICIPAL.													
										Total da Conta R\$	9.501,53	0,00	9.501,53
6 Registro(s)										Total Geral R\$	9.501,53	0,00	9.501,53


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário