



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

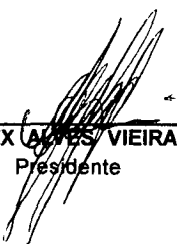
abri

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

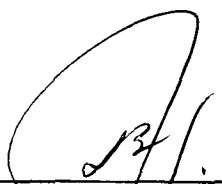
Bens Incorporados




Tip	Empenho	Reduzido	Dotação	Orçamentária	Proc.	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Status	Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
1.2.1.1.0.03.00.00.00 - Equipamentos													
N	28		4001520	010101	4001	44905200 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-I	24/04/2018	25/04/2018	Total	2.500,00	0,00	2.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA PABX MODULARE CONTENDO 04 LINHAS E 12 RAMAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.													
Total da Conta											2.500,00	0,00	2.500,00
1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado													
E	16		4001300	010101	4001	33903000 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	01/02/2018	21/04/2018	Total	2.598,52	0,00	2.598,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005015-2018.													
E	19		4001300	010101	4001	33903000 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	06/02/2018	23/04/2018	Total	675,00	0,00	675,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001802-2018.													
E	20		4001300	010101	4001	33903000 0	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	07/02/2018	25/04/2018	Total	1.095,50	0,00	1.095,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000009-2018.													
E	22		4001300	010101	4001	33903000 0	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENT	21/02/2018	04/04/2018	Total	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000481-2018.													
E	26		4001300	010101	4001	33903000 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SA	12/03/2018	04/04/2018	Total	937,07	0,00	937,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000236-2018.													
Total da Conta											6.506,09	0,00	6.506,09
Total Geral											9.006,09	0,00	9.006,09
6 Registro(s)													



 ALEX ALVES VIEIRA
 Presidente



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



 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
 1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e:tem.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 2c3204a1-b4da-4f70-913b-0b6a8029221