



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



julho/2018
Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
Bens Incorporados

Tp Empenho Reduzido Dotação Orçamentária Proc. Credor Data Emp. Data Liq. Status Pag. Bruto R\$ Retido R\$ Líquido R\$

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 30/07/2018 Total 1.634,48 0,00 1.634,48

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005334-2018.

E 19 4001300 010101 4001 33903000 0 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME 06/02/2018 30/07/2018 Total 450,00 0,00 450,00

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001942-2018.

E 20 4001300 010101 4001 33903000 0 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME 07/02/2018 05/07/2018 Total 809,60 0,00 809,60

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000012-2018.

E 22 4001300 010101 4001 33903000 0 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENT 21/02/2018 14/07/2018 Total 736,74 0,00 736,74

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 648-2018.

E 26 4001300 010101 4001 33903000 0 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SA 12/03/2018 05/07/2018 Total 536,09 0,00 536,09

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000333-2018.


N 36 4001300 010101 4001 33903000 0 ITAMEL-ITABELA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO 11/07/2018 16/07/2018 Total 1.692,42 0,00 1.692,42

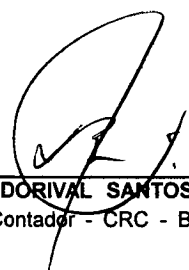
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total da Conta 5.859,33 0,00 5.859,33

6 Registro(s)

Total Geral 5.859,33 0,00 5.859,33


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 - 22/08/2018 10:59:27, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:14
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: 2d528e07-cb84-4e40-9dca-57fa4ee89e6