



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

novembro/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018  
**Bens Incorporados**



Processo: 01907e19 - Doc: 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:17:03  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9fd1353b-f79c-462b-824e-466dfb24dfab

Tp	Empenho	Redução	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
<b>1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado</b>												
E	16		4001300	010101	4001 33903000 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	01/02/2018	26/11/2018	Total	1.879,01	0,00	1.879,01
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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5718-2018.												
E	19		4001300	010101	4001 33903000 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	06/02/2018	26/11/2018	Total	575,00	0,00	575,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002096-2018.												
E	20		4001300	010101	4001 33903000 0	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	07/02/2018	30/11/2018	Total	700,80	0,00	700,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015-2018.												
E	22		4001300	010101	4001 33903000 0	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENT	21/02/2018	12/11/2018	Total	975,85	0,00	975,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 753-2018.												
E	22		4001300	010101	4001 33903000 0	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENT	21/02/2018	29/11/2018	Total	1.516,26	0,00	1.516,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 764-2018.												
E	26		4001300	010101	4001 33903000 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SA	12/03/2018	19/11/2018	Total	754,48	0,00	754,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000518-2018.												
									<b>Total da Conta</b>	<b>6.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401,40</b>
<b>6 Registro(s)</b>									<b>Total Geral</b>	<b>6.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401,40</b>

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário