



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

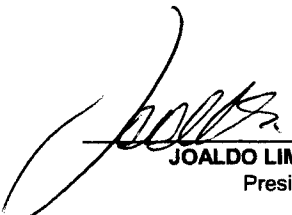
NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

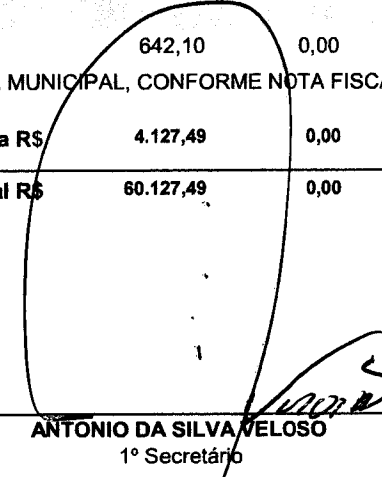
Bens Incorporados

Tp		Empenho				Redução		Dotação		Orgamentária		Proc		Credito		Data Emp.		Data Lq.		Status Pag.		Bruto R\$		Retido R\$		Liquido R\$												
1321101000000 - Veículos																																						
N	38	4001520	010101	4001	44905200	0	0	BRIONE VEÍCULOS LTDA		11/11/2019	19/11/2019	Total	56.000,00	0,00	56.000,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN MODELO SIENA ATTRACTIVE, MARCA FIAT, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020, MOTOR: 1.4, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA), AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COR BRANCO E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.																						
												Total da Conta R\$	56.000,00	0,00	56.000,00																							
1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado																																						
E	17	4001300	010101	4001	33903000	0	0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO		11/01/2019	26/11/2019	Total	349,99	0,00	349,99	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001052.																						
E	18	4001300	010101	4001	33903000	0	0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA		14/01/2019	27/11/2019	Total	551,00	0,00	551,00	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002569-2019.																						
E	20	4001300	010101	4001	33903000	0	0	AUTO POSTO ITABELA LTDA		04/02/2019	27/11/2019	Total	1.689,06	0,00	1.689,06	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 7136-2019																						
E	21	4001300	010101	4001	33903000	0	0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM		06/02/2019	27/11/2019	Total	895,34	0,00	895,34	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1051-2019.																						
E	25	4001300	010101	4001	33903000	0	0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI		20/02/2019	26/11/2019	Total	642,10	0,00	642,10	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015.																						
												Total da Conta R\$	4.127,49	0,00	4.127,49																							
												Total Geral R\$	60.127,49	0,00	60.127,49																							

6 Registro(s)


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário