



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
04/07/2022	34	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	Normal	18-2022	7.527,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTU 8B11 E RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/07/2022	35	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	Normal	19-2022	4.980,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO AUTOMOTIVA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTU 8B11 E RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/07/2022	36	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	Estimativa	20-2022	6.880,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/07/2022	37	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	DTONA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVIÇOS TÉCNIC	Normal	21-2022	2.950,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO GERAL DE TODOS OS SETORES INTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM APLICAÇÃO DE INSETICIDA MICRO ENCAPSULADO A BASE DE LAMBDA CIALOTRINA EM SISTEMA DE ATOMIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE DELTAMETRINA EM FORMULAÇÃO DE PÓ SECO NOS RALOS, VASOS SANITÁRIOS, CAIXAS E PASSAGENS, ENTRE OUTROS.						
11/07/2022	38	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO IMPÉRIO-IVANE	Estimativa	22-2022	4.188,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS.						
25/07/2022	39	010101 01.031.0001.4001 4.4.9.0.52.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Global	23-2022	33.935,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS BENS MÓVEIS DIVERSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23-2022-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20-2022.						

6 Registro(s)

Total Geral R\$ 60.460,54

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária