



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

Bens Incorporados

Tp	Empenho	Reduzido	Dotação	Orçamentária	Proc	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R\$	Ratido R\$	Líquido R\$			
1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado															
E	23		4001300	010101	4001	33903000	0	0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	14/02/2022	25/07/2022	Total	893,71	0,00	893,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1588-2022.															
E	24		4001300	010101	4001	33903000	0	0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA	18/02/2022	19/07/2022	Total	352,00	0,00	352,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000029-2022.															
E	27		4001300	010101	4001	33903000	0	0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/03/2022	22/07/2022	Total	832,90	0,00	832,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000706-2022.															
E	28		4001300	010101	4001	33903000	0	0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUT	09/03/2022	20/07/2022	Total	1.044,43	0,00	1.044,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000306-2022.															
E	30		4001300	010101	4001	33903000	0	0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	06/04/2022	25/07/2022	Total	1.697,86	0,00	1.697,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DE PLACAS NºS QTU 8B11 E RCX 1G11, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9820-2022.															
N	34		4001300	010101	4001	33903000	0	0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04/07/2022	22/07/2022	Total	7.527,54	0,00	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.															
										Total da Conta R\$	12.348,44	0,00	12.348,44		
6 Registro(s)										Total Geral R\$	12.348,44	0,00	12.348,44		

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária