



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2022

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Bens Incorporados

Tp	Empenho	Reduzido	Dotação	Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Status	Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado														
E	23	4001300	010101	4001	33903000	0 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	14/02/2022	24/10/2022	Total	1.455,20	0,00	1.455,20	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1719-2022.														
E	24	4001300	010101	4001	33903000	0 0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA	18/02/2022	24/10/2022	Total	453,70	0,00	453,70	
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 000000061-2022.														
E	27	4001300	010101	4001	33903000	0 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/03/2022	25/10/2022	Total	760,00	0,00	760,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000799-2022.														
E	28	4001300	010101	4001	33903000	0 0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUT	09/03/2022	24/10/2022	Total	1.266,60	0,00	1.266,60	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000370-2022.														
E	30	4001300	010101	4001	33903000	0 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	06/04/2022	20/10/2022	Total	3.275,77	0,00	3.275,77	
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 9907-2022.														
E	38	4001300	010101	4001	33903000	0 0	RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO IMF	11/07/2022	21/10/2022	Total	1.033,10	0,00	1.033,10	
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000148-2022.														
											Total da Conta R\$	8.244,37	0,00	8.244,37
6 Registro(s)											Total Geral R\$	8.244,37	0,00	8.244,37

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária