



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Bens Incorporados

Tip	Empenho	Reduzido	Dotação	Orçamentária	Proc	Crédito	Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R\$	Restido R\$	Líquido R\$	
1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado													
E	16	4001300	010101	4001	33903000	0 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	14/01/2021	09/06/2021	Total	917,10	0,00	917,10
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000876-2021.													
E	17	4001300	010101	4001	33903000	0 0	JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	25/01/2021	16/06/2021	Total	1.257,56	0,00	1.257,56
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1119-2021.													
E	21	4001300	010101	4001	33903000	0 0	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	02/02/2021	21/06/2021	Total	1.827,42	0,00	1.827,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11 E RCX1G11 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7310.													
E	23	4001300	010101	4001	33903000	0 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/02/2021	21/06/2021	Total	809,70	0,00	809,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000203-2021.													
E	27	4001300	010101	4001	33903000	0 0	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÃES -	10/03/2021	18/06/2021	Total	299,16	0,00	299,16
DESPESAS COM 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 000000023-2021.													
N	36	4001300	010101	4001	33903000	0 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04/06/2021	29/06/2021	Total	3.436,83	0,00	3.436,83
EMPENHO PARA ATERNDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.													
										Total da Conta R\$	8.547,77	0,00	8.547,77
6 Registro(s)										Total Geral R\$	8.547,77	0,00	8.547,77


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária