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/2021

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Bens Incorporados

Tp	Empenho	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credo		Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R$	Retido R$	Liquido R$
1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado												
E	16	4001300	010101 4001 33903000 0	0		MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADC	14/01/2021	25/11/2021	Total	964,00	0,00	964,00
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001158-2021.												
E	17	4001300	010101 4001 33903000 0	0		JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	25/01/2021	29/11/2021	Total	1.560,00	0,00	1.560,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1125-2021.												
E	21	4001300	010101 4001 33903000 0	0		AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	02/02/2021	24/11/2021	Total	1.801,88	0,00	1.801,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11, RCX1G11 E PJN8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7503.												
E	23	4001300	010101 4001 33903000 0	0		CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/02/2021	24/11/2021	Total	1.224,30	0,00	1.224,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000399-2021.												
E	27	4001300	010101 4001 33903000 0	0		PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER PÃES -	10/03/2021	24/11/2021	Total	358,00	0,00	358,00
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 000000074-2021.												
N	41	4001300	010101 4001 33903000 0	0		GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	11/11/2021	22/11/2021	Total	3.428,61	0,00	3.428,61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS QTU 8B11 E RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.												
									Total da Conta R$	**9.336,79**	**0,00**	**9.336,79**
6 Registro(s)									**Total Geral R$**	**9.336,79**	**0,00**	**9.336,79**

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária