



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/2022

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Bens Incorporados

Tip	Empenho	Reduzido	Dotação	Organizatória	Proc	Credito	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	24/08/2022	Total	1.669,81	0,00	1.669,81
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 1639-2022.													
E	24		4001300	010101	4001	33903000 0 0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA	18/02/2022	25/08/2022	Total	671,00	0,00	671,00
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 000000037-2022.													
E	27		4001300	010101	4001	33903000 0 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/03/2022	23/08/2022	Total	1.170,00	0,00	1.170,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000721-2022.													
E	28		4001300	010101	4001	33903000 0 0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUT	09/03/2022	23/08/2022	Total	1.713,26	0,00	1.713,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000329-2022.													
E	30		4001300	010101	4001	33903000 0 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	08/04/2022	25/08/2022	Total	3.377,35	0,00	3.377,35
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 9861-2022.													
E	38		4001300	010101	4001	33903000 0 0	RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO IMF	11/07/2022	24/08/2022	Pendente	663,10	0,00	0,00
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 000139-2022.													
										Total da Conta R\$	9.264,52	0,00	8.601,42
6 Registro(s)										Total Geral R\$	9.264,52	0,00	8.601,42

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária