



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/2022

Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

## Bens Incorporados

Tp	Empenho	Reduzido	Detachto	Orçamentária	Proc	Credto	Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$			
<b>1321103000000 - Equipamentos</b>															
G	39	4001520	010101	4001	44905200	0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	25/07/2022	08/09/2022	Total	33.935,00	0,00	33.935,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS BENS MÓVEIS DIVERSOS, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23-2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000136-2022.											<b>Total da Conta R\$</b>		<b>33.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.935,00</b>
<b>1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado</b>															
E	23	4001300	010101	4001	33903000	0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	14/02/2022	21/09/2022	Total	1.181,36	0,00	1.181,36		
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1690-2022.											<b>Total da Conta R\$</b>		<b>1.181,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,36</b>
E	24	4001300	010101	4001	33903000	0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA	18/02/2022	20/09/2022	Total	401,30	0,00	401,30		
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 000000049-2022.											<b>Total da Conta R\$</b>		<b>401,30</b>	<b>0,00</b>	<b>401,30</b>
E	27	4001300	010101	4001	33903000	0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/03/2022	20/09/2022	Total	1.200,00	0,00	1.200,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000762-2022.											<b>Total da Conta R\$</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
E	28	4001300	010101	4001	33903000	0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUT	09/03/2022	21/09/2022	Total	1.454,57	0,00	1.454,57		
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000343-2022.											<b>Total da Conta R\$</b>		<b>1.454,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,57</b>
E	30	4001300	010101	4001	33903000	0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	06/04/2022	19/09/2022	Total	3.204,24	0,00	3.204,24		
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.											<b>Total da Conta R\$</b>		<b>3.204,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,24</b>
<b>6 Registro(s)</b>											<b>Total Geral R\$</b>		<b>41.376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41.376,47</b>

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

SIMONE SOSSAI  
1ª Secretária