

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP  
Diminuição de Ativos

CONTA CORRENTE: 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almojarifado

CONTA PCASP : 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data : 31/12/2015

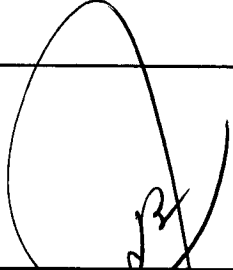
Documento: 006

Valor R\$ : 15.394,17

( quinze mil e trezentos e noventa e quatro reais, dezessete centavos )

HISTÓRICO

Baixa de bens de almojarifado pela sua utilização e consumo.

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015  
Período de 01/01/2015 até 31/12/2015  
**Listagem de Despesas Pagas**

Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, Elemento: 33903000, Fonte: 0  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : 22 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS  
Modalidade: Todas  
Função: Legislativo, Subfunção: Acao Legislativa

## Orçamentários

33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	69	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	09/02/2015	11/03/2015	12/03/2015	Estimativa	443,50	0,00	443,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.084/2015.													
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	70	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	09/02/2015	11/03/2015	12/03/2015	Estimativa	370,00	0,00	370,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.000.994/2015.													
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	95	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	09/02/2015	15/04/2015	15/04/2015	Estimativa	450,00	0,00	450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.017/2015.													
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	108	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	09/02/2015	17/04/2015	17/04/2015	Estimativa	478,70	0,00	478,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.085/2015.													
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	132	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	09/02/2015	18/05/2015	18/05/2015	Estimativa	470,00	0,00	470,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.036/2015.													
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	140	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	09/02/2015	18/05/2015	20/05/2015	Estimativa	412,80	0,00	412,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.088/2015.													
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	193	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	09/02/2015	25/06/2015	25/06/2015	Estimativa	450,00	0,00	450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.050/2015.													
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	205	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	09/02/2015	26/06/2015	29/06/2015	Estimativa	465,75	0,00	465,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.089/2015.													
54	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	215	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	22/05/2015	07/07/2015	08/07/2015	Estimativa	427,23	0,00	427,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000000224/2015.													
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	245	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	09/02/2015	27/07/2015	29/07/2015	Estimativa	506,00	0,00	506,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.000/2015.													



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015  
Período de 01/01/2015 até 31/12/2015  
**Listagem de Despesas Pagas**

Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, Elemento: 33903000, Fonte: 0  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : 22 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS  
Modalidade: Todas  
Função: Legislativo, Subfunção: Acao Legislativa

33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	249	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 09/02/2015 29/07/2015 29/07/2015 Estimativa	403,60	0,00	403,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.090/2015.									
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	304	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'09/02/2015 25/08/2015 26/08/2015 Estimativa	480,00	0,00	480,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.076/2015.									
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	307	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 09/02/2015 27/08/2015 31/08/2015 Estimativa	455,40	0,00	455,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.091/2015.									
54	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	313	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 22/05/2015 15/09/2015 16/09/2015 Estimativa	744,42	0,00	744,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000000237/2015.									
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	352	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'09/02/2015 23/09/2015 23/09/2015 Estimativa	555,00	0,00	555,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.094/2015.									
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	355	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 09/02/2015 24/09/2015 28/09/2015 Estimativa	482,70	0,00	482,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.092/2015.									
54	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	364	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 22/05/2015 19/10/2015 20/10/2015 Estimativa	1.278,23	0,00	1.278,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000084137/2015.									
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	388	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'09/02/2015 21/10/2015 22/10/2015 Estimativa	517,00	0,00	517,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.104/2015.									
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	399	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 09/02/2015 26/10/2015 26/10/2015 Estimativa	488,85	0,00	488,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.093/2015.									
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	448	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 09/02/2015 23/11/2015 24/11/2015 Estimativa	701,90	0,00	701,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.094/2015.									
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	456	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'09/02/2015 23/11/2015 26/11/2015 Estimativa	655,00	0,00	655,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.122/2015.									



# CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015  
Período de 01/01/2015 até 31/12/2015  
**Listagem de Despesas Pagas**

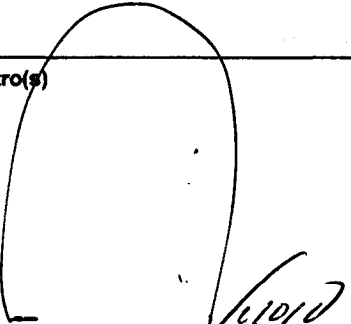
Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, Elemento: 33903000, Fonte: 0  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : 22 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS  
Modalidade: Todas  
Função: Legislativo, Subfunção: Acao Legislativa

54	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	457	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	22/05/2015	25/11/2015	26/11/2015	Estimative	1.102,67	0,00	1.102,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000084146/2015.													
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	498	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	09/02/2015	21/12/2015	22/12/2015	Estimative	751,00	0,00	751,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.001.147/2015.													
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	500	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	09/02/2015	22/12/2015	22/12/2015	Estimative	867,40	0,00	867,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.095/2015.													
54	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	509	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	22/05/2015	22/12/2015	23/12/2015	Estimative	1.437,02	0,00	1.437,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000084158/2015.													

Total R\$ 15.394,17 0,00 15.394,17

25 Registro(s)

Total Geral R\$ 15.394,17 0,00 15.394,17

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário