

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 : 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO

Data : 31/12/2016

Documento: 005

Valor R\$: 5.873,50

(cinco mil e oitocentos e setenta e tres reais, cinquenta centavos)

HISTÓRICO

BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO PELA SUA UTILIZAÇÃO E CONSUMO.

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

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: [http://e1.cm.ba.gov.br/eppp/validar/cscsman/Código do documento](http://e1.cm.ba.gov.br/eppp/validar/cscsman/Código%20do%20documento): fe13eb1e-bc1d-4acd-99a5-f1a92e9b9d0a



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016
Período de 01/01/2016 até 31/12/2016
Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: [http://eicm.ba.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código do documento: fe3cb7c-bc1d-4acd-99a5-f1a29e9b9d0a](http://eicm.ba.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3Afe3cb7c-bc1d-4acd-99a5-f1a29e9b9d0a)

Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, Elemento: 33903000, Fonte: 0
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : 21 - GENEROS ALIMENTICIOS - OUTROS
Modalidade: Todas
Função: Legislativo, Subfunção: Acao Legislativa

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
Orçamentários												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	185	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	16/05/2016	16/05/2016	Estimativa	991,00	0,00	991,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.034-2016.												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	256	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	23/06/2016	28/06/2016	Estimativa	897,00	0,00	897,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.035-2016.												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	292	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	27/07/2016	29/07/2016	Estimativa	887,50	0,00	887,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.036-2016.												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	369	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	28/09/2016	29/09/2016	Estimativa	873,00	0,00	873,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.037-2016.												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	413	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	01/11/2016	07/11/2016	Estimativa	880,00	0,00	880,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.038-2016.												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	492	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	26/12/2016	27/12/2016	Estimativa	1.345,00	0,00	1.345,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.039-2016.												
Total R\$								5.873,50	0,00	5.873,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

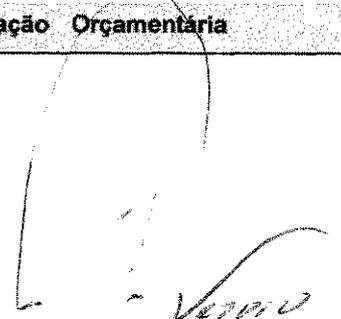
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/16
Período de 01/01/2016 até 31/12/2016
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 : 21 - GENEROS ALIMENTICIOS - OUTROS
Modalidade: Todas
Função: Legislativo, Subfunção: Acao Legislativa

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
6	Registro(s)							
Total Geral R\$						5.873,50	0,00	5.873,50


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: fe13b1c-bc1d-4acd-99a5-f1a92e9b9d0a