



## 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 : 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data : 31/12/2016

Documento: 006

Valor R\$ : 25.362,75

( vinte e cinco mil e trezentos e sessenta e dois reais, setenta e cinco centavos )

## HISTÓRICO

BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO PELA SUA UTILIZAÇÃO E CONSUMO.

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO

Período de 01/01/2016 até 31/1

## Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c8e8d8ba-b203-4810-a1b1-adb79ca83716

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

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 83	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	03/03/2016	08/03/2016	Estimativa	627,00	0,00	627,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.096/2016.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 84	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	07/03/2016	08/03/2016	Estimativa	607,00	0,00	607,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001191/2016.											
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 145	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016	07/04/2016	12/04/2016	Estimativa	1.074,98	0,00	1.074,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000006-2016.											
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 146	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	11/04/2016	12/04/2016	Estimativa	622,70	0,00	622,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.097/2016.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 147	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	12/04/2016	13/04/2016	Estimativa	607,00	0,00	607,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001205-2016.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 180	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	12/05/2016	13/05/2016	Estimativa	615,00	0,00	615,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001235-2016.											
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 216	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	24/05/2016	25/05/2016	Estimativa	589,75	0,00	589,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.098/2016.											
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 218	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016	07/06/2016	09/06/2016	Estimativa	1.140,84	0,00	1.140,84
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.015-2016.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 221	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	13/06/2016	16/06/2016	Estimativa	560,00	0,00	560,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001252-2016.											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/  
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 : 22 - MATERIAL DE CONSUMO - 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\$	
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 255	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	23/06/2016	28/06/2016	Estimativa	619,75	0,00	619,75
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de copos descartáveis, papel interfolha, papel higiênico e sacos de lixo para a Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.099/2016.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 263	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	18/07/2016	20/07/2016	Estimativa	591,00	0,00	591,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001270-2016.											
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 288	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016	21/07/2016	25/07/2016	Estimativa	1.043,17	0,00	1.043,17
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.020-2016.											
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 293	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	27/07/2016	29/07/2016	Estimativa	638,35	0,00	638,35
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de copos descartáveis, papel interfolha, papel higiênico e sacos de lixo para a Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.100/2016.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 325	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	25/08/2016	29/08/2016	Estimativa	583,00	0,00	583,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001286-2016.											
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 326	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	25/08/2016	29/08/2016	Estimativa	672,95	0,00	672,95
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de copos descartáveis, papel interfolha, papel higiênico e sacos de lixo para a Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.101-2016.											
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 330	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016	29/08/2016	31/08/2016	Estimativa	1.082,64	0,00	1.082,64
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.026-2016.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 364	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	23/09/2016	23/09/2016	Estimativa	567,00	0,00	567,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001302-2016.											
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 365	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	27/09/2016	28/09/2016	Estimativa	703,05	0,00	703,05
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de copos descartáveis, papel interfolha, papel higiênico e sacos de lixo para a Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.102-2016.											
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 377	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016	18/10/2016	20/10/2016	Estimativa	1.085,52	0,00	1.085,52
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.031-2016.											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/21  
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 : 22 - MATERIAL DE CONSUMO - 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\$
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	401	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016 24/10/2016 25/10/2016	Estimativa	634,00	0,00	634,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001320-2016.										
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	409	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016 27/10/2016 27/10/2016	Estimativa	738,50	0,00	738,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.103-2016.										
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	445	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016 24/11/2016 24/11/2016	Estimativa	727,00	0,00	727,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001342-2016.										
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	448	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016 24/11/2016 24/11/2016	Estimativa	879,00	0,00	879,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.104-2016.										
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	450	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016 24/11/2016 30/11/2016	Estimativa	970,51	0,00	970,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.033-2016.										
87	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	457	VIDRAÇARIA ITABELA-ALUS NERES DA SILV	07/12/2016 14/12/2016 15/12/2016	Normal	4.488,00	0,00	4.488,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VIDROS INCOLOR DE 6 MM, MEDINDO 0,68 X 1,65 CM, PARA PROTEÇÃO DE MESAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONTABILIDADE E CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL; 01 (PORTA) DE VIDRO FUMÊ DE 8 MM, MEDINDO 2,08 X 0,78 CM E 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 8 MM C/ BANDEIRA, MEDINDO 2,70 X 1,67 CM, C/ INSTALAÇÃO.										
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	485	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016 21/12/2016 22/12/2016	Estimativa	915,00	0,00	915,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001360-2016.										
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	487	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016 22/12/2016 22/12/2016	Estimativa	988,80	0,00	988,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.105-2016.										
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	497	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016 27/12/2016 27/12/2016	Estimativa	991,24	0,00	991,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.040-2016.										
<b>Total R\$</b>								<b>25.362,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.362,75</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA


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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2  
Período de 01/01/2016 até 31/12/2  
**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

Emp. No.	Dotação	Orcamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
28	Registro(s)							
<b>Total Geral R\$</b>						25.362,75	0,00	25.362,75

  
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

  
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://e:tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e8dbba-b203-4810-a1b1-adb79ca83716