



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 Almoxarifado

CONTA PCASP : 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data : 31/12/2017

Documento: 002

Valor R\$: 27.546,06

(vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais, seis centavos)

HISTÓRICO

BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO PELA SUA UTILIZAÇÃO E CONSUMO.

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO

Período de 01/01/2017 até 31/1

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=49f2e833-87bd-47c8-8fda-a251a37f22bc>

Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, Elemento: 339030, Fonte: 0
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : 1 - Legislativo
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
SubFunção : 31 - Acao Legislativa

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$	
19	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	49	IM BRINDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	15/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Normal	1.875,00	0,00	1.875,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS EM COURO, COM BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, AGENDA, CHAVEIROS EM COURO E METAL, BOTONS EM METAL E ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.565.579/0001-23											
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	53	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.10.15/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	Estimativa	590,00	0,00	590,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001389-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
22	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	88	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	29/03/2017	29/03/2017	Estimativa	956,64	0,00	956,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	118	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.10.15/02/2017	27/04/2017	27/04/2017	Estimativa	516,00	0,00	516,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001438-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
22	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	123	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	02/05/2017	02/05/2017	Estimativa	1.734,42	0,00	1.734,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000026-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
22	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	158	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	26/05/2017	05/06/2017	Estimativa	1.600,05	0,00	1.600,05
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000030-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	187	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.10.15/02/2017	29/06/2017	30/06/2017	Estimativa	676,00	0,00	676,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001483-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
22	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	189	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	07/07/2017	10/07/2017	Estimativa	1.435,73	0,00	1.435,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000045-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
24	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	211	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	00.951.578/0017/04/2017	20/07/2017	25/07/2017	Estimativa	1.346,90	0,00	1.346,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000001/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23											
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	247	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06.10.15/02/2017	22/08/2017	22/08/2017	Estimativa	476,00	0,00	476,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001529-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49f2e833-87bd-47e8-8fda-a251a37122bc

Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, Elemento: 339030, Fonte: 0

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : 1 - Legislativo

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

SubFunção : 31 - Acao Legislativa

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 250	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0017/04/2017	25/08/2017	29/08/2017	Estimativa	915,10	0,00	915,10	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000002/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23											
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 260	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	11/09/2017	11/09/2017	Estimativa	949,20	0,00	949,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000056-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 288	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.15/02/2017	02/10/2017	03/10/2017	Estimativa	380,00	0,00	380,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001577-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 290	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0017/04/2017	03/10/2017	04/10/2017	Estimativa	881,10	0,00	881,10	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000003/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23											
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 298	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	10/10/2017	10/10/2017	Estimativa	751,02	0,00	751,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000066-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 325	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.15/02/2017	25/10/2017	25/10/2017	Estimativa	351,00	0,00	351,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001614-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 360	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.15/02/2017	22/11/2017	23/11/2017	Estimativa	468,00	0,00	468,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001634-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 364	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	27/11/2017	29/11/2017	Estimativa	1.200,04	0,00	1.200,04
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000078-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 366	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0017/04/2017	24/11/2017	30/11/2017	Estimativa	957,50	0,00	957,50	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000005/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23											
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 371	ALUS NERES DA SILVA - ME - 14.186.234/0012/12/2017	12/12/2017	20/12/2017	Normal	6.700,00	0,00	6.700,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA O PLENÁRIO, DE ESPESSURA DE 10 MM, MEDINDO: 4.80 CM DE ALTURA POR 3.28 CM DE LARGURA, COM BANDEIRA FIXA E 02 PUXADORES E FECHADURA EM AÇO INOX; AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VIDROS TEMPERADOS INCOLOR COM PROLONGADOR EM AÇO INOX, MEDINDO: 1 M POR 1 M, COM ESPESSURA DE 8 MM PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.186.234/0001-80											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO
Período de 01/01/2017 até 31/1
Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e:tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49f2e833-87bd-47e8-8fda-a251a37f22bc

Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, Elemento: 339030, Fonte: 0
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : 1 - Legislativo
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
SubFunção : 31 - Acao Legislativa

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$	
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	379 PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	749,06	0,00	749,06	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000081-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	390 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2017	21/12/2017	21/12/2017	Estimativa	783,00	0,00	783,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001692-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
24	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	403 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00	17/04/2017	22/12/2017	26/12/2017	Estimativa	1.254,30	0,00	1.254,30	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000006/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23											
Total R\$								27.546,06	0,00	27.546,06	
23 Registro(s)								Total Geral R\$	27.546,06	0,00	27.546,06


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário