



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 : 31/12/2018

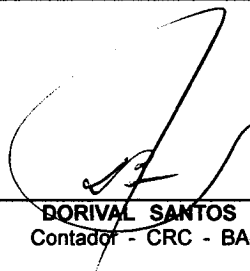
Documento: 002

Valor R\$: 29.441,05

(vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta e um reais, cinco 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/2018
Período de 01/01/2018 até 31/12/2018
Listagem de Despesas Pagas



Processo: 01907/e19 - Doc: 93 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:47
Acesse em: <http://eitem.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 54e2133f-2159-4d67-b04e-24c7c6ae28ff

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\$
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	41 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	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 000001744-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	45 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0007/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Estimativa	900,30	0,00	900,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	49 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	Estimativa	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000472-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	71 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	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, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001774-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	76 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0007/02/2018	22/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	Estimativa	850,20	0,00	850,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000008-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	84 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018	04/04/2018	10/04/2018	Estimativa	937,07	0,00	937,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000236-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	86 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018	04/04/2018	12/04/2018	Estimativa	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000481-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	108 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	Estimativa	675,00	0,00	675,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001802-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	115 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0007/02/2018	25/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	Estimativa	1.095,50	0,00	1.095,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000009-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	121 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018	03/05/2018	03/05/2018	Estimativa	809,66	0,00	809,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000270-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Listagem de Despesas Pagas

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	Orcamentaria	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 0 146	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	23/05/2018	24/05/2018	Estimativa	665,00	0,00	665,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001835-2018. - documento do credor: 06.107.008/0001-38										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 151	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS 21/02/2018	29/05/2018	30/05/2018	Estimativa	937,36	0,00	937,36
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000499-2018. - documento do credor: 13.964.958/0001-44										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 154	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI 12/03/2018	04/06/2018	04/06/2018	Estimativa	778,83	0,00	778,83
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000305-2018. - documento do credor: 26.919.450/0001-76										
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 169	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	20/06/2018	20/06/2018	Estimativa	379,00	0,00	379,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001877-2018. - documento do credor: 06.107.008/0001-38										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 183	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI 12/03/2018	05/07/2018	05/07/2018	Estimativa	536,09	0,00	536,09
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000333-2018. - documento do credor: 26.919.450/0001-76										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 185	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS 21/02/2018	14/07/2018	17/07/2018	Estimativa	736,74	0,00	736,74
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 648-2018. - documento do credor: 13.964.958/0001-44										
36	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 186	ITAMEL-ITABELA COMÉRCIO DE MATERIAL E 11/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	Normal	1.692,42	0,00	1.692,42
Empenho para atender despesas com a aquisição de materiais elétricos e acessórios de reposição, para manutenção da rede de distribuição geral de energia elétrica da Câmara Municipal. - documento do credor: 05.574.196/0001-41										
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 198	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0007/02/2018	05/07/2018	20/07/2018	Estimativa	809,60	0,00	809,60
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000012-2018. - documento do credor: 00.951.578/0001-23										
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 215	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	30/07/2018	30/07/2018	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, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001942-2018. - documento do credor: 06.107.008/0001-38										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 217	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI 12/03/2018	09/08/2018	09/08/2018	Estimativa	202,75	0,00	202,75
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000386-2018. - documento do credor: 26.919.450/0001-76										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 237	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS 21/02/2018	20/08/2018	20/08/2018	Estimativa	900,38	0,00	900,38
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 671-2018. - documento do credor: 13.964.958/0001-44										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Listagem de Despesas Pagas

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\$	Reúdo R\$	Liquido R\$
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	243	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	28/08/2018 30/08/2018	Estimativa	526,00	0,00	526,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001984-2018. - documento do credor: 06.107.008/0001-38										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	248	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	426,25	0,00	426,25
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000434-2018. - documento do credor: 26.919.450/0001-76										
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	270	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	26/09/2018 27/09/2018	Estimativa	539,00	0,00	539,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002026-2018. - documento do credor: 06.107.008/0001-38										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	275	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018 09/10/2018 15/10/2018	Estimativa	484,46	0,00	484,46
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000469-2018. - documento do credor: 26.919.450/0001-76										
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	301	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00	07/02/2018 29/10/2018 29/10/2018	Estimativa	754,70	0,00	754,70
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000014-2018. - documento do credor: 00.951.578/0001-23										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	303	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018 22/10/2018 31/10/2018	Estimativa	1.409,25	0,00	1.409,25
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 717-2018. - documento do credor: 13.964.958/0001-44										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	305	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018 12/11/2018 13/11/2018	Estimativa	975,85	0,00	975,85
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, para manutenção da Câmara Municipal referente ao consumo do mês de outubro, conforme nota fiscal eletrônica nº 753-2018. - documento do credor: 13.964.958/0001-44										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	309	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018 19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	754,48	0,00	754,48
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000518-2018. - documento do credor: 26.919.450/0001-76										
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	331	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	26/11/2018 27/11/2018	Estimativa	575,00	0,00	575,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002096-2018. - documento do credor: 06.107.008/0001-38										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	334	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018 29/11/2018 30/11/2018	Estimativa	1.516,26	0,00	1.516,26
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, para manutenção da Câmara Municipal referente ao consumo do mês de novembro, conforme nota fiscal eletrônica nº 764-2018. - documento do credor: 13.964.958/0001-44										
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	335	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00	07/02/2018 30/11/2018 30/11/2018	Estimativa	700,80	0,00	700,80
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000015-2018. - documento do credor: 00.951.578/0001-23										





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018
Período de 01/01/2018 até 31/12/2018
Listagem de Despesas Pagas

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\$
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	344 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018	19/12/2018	20/12/2018	Estimativa	941,29	0,00	941,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000563-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	345 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018	19/12/2018	20/12/2018	Estimativa	1.469,61	0,00	1.469,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 778-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	358 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	06/02/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	575,00	0,00	575,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002134-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	364 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0007/02/2018	21/12/2018	21/12/2018	24/12/2018	Estimativa	322,20	0,00	322,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000017-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
Total R\$								29.441,05	0,00	29.441,05
Total Geral R\$								29.441,05	0,00	29.441,05

36 Registro(s)


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário