

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Diminuição de Ativos

CONTA CORRENTE: 1.3.2.1.2.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado

CONTA PCASP : 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data : 31/12/2019

Documento: 002

Valor R\$: 21.603,77

(vinte e um mil e seiscientos e tres reais, setenta e sete centavos)

HISTÓRICO

BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO PELA SUA UTILIZAÇÃO E CONSUMO.


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Listagem de Despesas Pagas

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

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : 1 - Legislativa

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33903099 - Material de Consumo - Outros

SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	24 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ	521,99	0,00	521,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000615. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	25 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	Estimativ	312,00	0,00	312,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002166. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	48 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	Estimativ	555,24	0,00	555,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000671. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	53 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	Estimativ	344,00	0,00	344,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002205. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	62 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERO	06/02/2019	14/03/2019	19/03/2019	Estimativ	1.021,76	0,00	1.021,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 810-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	85 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ	554,72	0,00	554,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000713. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	91 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	04/04/2019	09/04/2019	Estimativ	552,00	0,00	552,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002261. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	114 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ	584,48	0,00	584,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000752. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	116 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERO	06/02/2019	24/04/2019	25/04/2019	Estimativ	973,99	0,00	973,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 835-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	131 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	Estimativ	566,00	0,00	566,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002310. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Listagem de Despesas Pagas

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

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : 1 - Legislativa

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33903099 - Material de Consumo - Outros

SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	155 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	27/05/2019	27/05/2019	Estimativ	441,07	0,00	441,07
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis, para manutenção da Câmara Municipal, do mês de maio-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000809. - documento do credor: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	161 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	13/06/2019	17/06/2019	Estimativ	553,00	0,00	553,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para manutenção da Câmara Municipal, referente ao mês de maio-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002354. - documento do credor: 06.107.008/0001-38									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	178 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERO	06/02/2019	17/06/2019	27/06/2019	Estimativ	972,13	0,00	972,13
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 897-2019. - documento do credor: 13.964.958/0001-44									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	184 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	26/06/2019	27/06/2019	Estimativ	561,70	0,00	561,70
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis, para manutenção da Câmara Municipal, do mês de junho-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000844. - documento do credor: 26.919.450/0001-76									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	216 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	Estimativ	417,41	0,00	417,41
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis, para manutenção da Câmara Municipal, do mês de julho-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000875. - documento do credor: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	217 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	Estimativ	399,00	0,00	399,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002411. - documento do credor: 06.107.008/0001-38									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	245 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ	480,95	0,00	480,95
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis, para manutenção da Câmara Municipal, do mês de agosto-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000911. - documento do credor: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	246 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ	544,00	0,00	544,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002451. - documento do credor: 06.107.008/0001-38									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	276 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	25/09/2019	25/09/2019	Estimativ	561,40	0,00	561,40
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis, para manutenção da Câmara Municipal, do mês de setembro-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000956. - documento do credor: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	279 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	26/09/2019	26/09/2019	Estimativ	546,00	0,00	546,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002500. - documento do credor: 06.107.008/0001-38									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	280 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERO	06/02/2019	26/09/2019	26/09/2019	Estimativ	1.802,00	0,00	1.802,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, referente ao consumo dos meses de julho e agosto-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 993-2019. - documento do credor: 13.964.958/0001-44									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Listagem de Despesas Pagas

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

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : 1 - Legislativa

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33903099 - Material de Consumo - Outros

SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	290 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2019	16/10/2019	17/10/2019	Estimativ	778,75	0,00	778,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1012-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	312 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	24/10/2019	29/10/2019	Estimativ	565,51	0,00	565,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001004. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	313 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	24/10/2019	29/10/2019	Estimativ	565,00	0,00	565,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002531. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	317 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2019	30/10/2019	31/10/2019	Estimativ	738,97	0,00	738,97
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1021-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	346 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	26/11/2019	28/11/2019	Estimativ	349,99	0,00	349,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001052. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	349 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	27/11/2019	28/11/2019	Estimativ	551,00	0,00	551,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002569-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	351 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2019	27/11/2019	28/11/2019	Estimativ	895,34	0,00	895,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1051-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	381 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2019	19/12/2019	23/12/2019	Estimativ	1.320,58	0,00	1.320,58
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-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1086-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
45	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	382 ITAMEL ITABELA COMÉRCIO DE MATERIAL	10/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	Normal	1.527,21	0,00	1.527,21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.574.196/0001-41									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	383 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	20/12/2019	23/12/2019	Estimativ	328,58	0,00	328,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001095-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	391 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Estimativ	718,00	0,00	718,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002606-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Listagem de Despesas Pagas

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

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : 1 - Legislativa


Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33903099 - Material de Consumo - Outros

SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
							Total R\$	21.603,77	0,00	21.603,77
32 Registro(s)							Total Geral R\$	21.603,77	0,00	21.603,77


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário