

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 Almoxarifado

CONTA PCASP : 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data : 31/12/2019

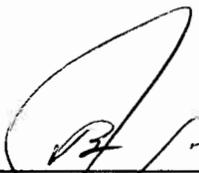
Documento: 004

Valor R\$: 7.136,25

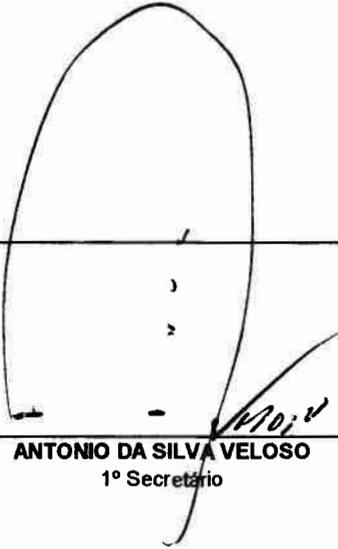
(sete mil e cento e trinta e seis reais, vinte e cinco centavos)

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 : 33903003 - Material de Escritório, Expediente

SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	81 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	804,70	0,00	804,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000002-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	118 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	24/04/2019	25/04/2019	Estimativ	799,50	0,00	799,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000003. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	153 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	21/05/2019	22/05/2019	Estimativ	903,40	0,00	903,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000004. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	190 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	10/07/2019	11/07/2019	Estimativ	765,50	0,00	765,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000005. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	227 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	15/08/2019	19/08/2019	Estimativ	722,00	0,00	722,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	254 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	12/09/2019	18/09/2019	Estimativ	823,50	0,00	823,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000010. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	319 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	30/10/2019	31/10/2019	Estimativ	792,55	0,00	792,55
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000013. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	348 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	26/11/2019	28/11/2019	Estimativ	642,10	0,00	642,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	378 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	883,00	0,00	883,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000020-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
Total R\$							7.136,25	0,00	7.136,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

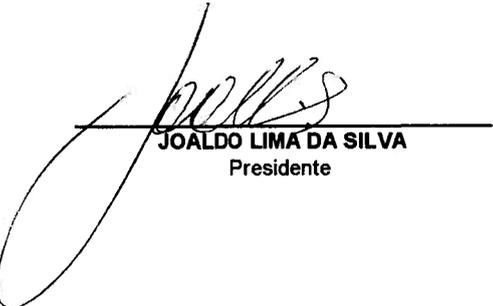
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

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 : 33903003 - Material de Escritório, Expediente
SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
9 Registro(s)				Total Geral R\$	7.136,25	0,00	7.136,25


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário