

**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 : 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data : 31/12/2019

Documento: 001

Valor R\$ : 19.877,14

( dezenove mil e oitocentos e setenta e sete reais, quatorze 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 : 33903002 - Combustíveis e Lubrificantes

SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	54	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Estimativ 1.840,41	0,00	1.840,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6030. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	86	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ 1.956,78	0,00	1.956,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6132. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	112	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	22/04/2019	23/04/2019	Estimativ 1.715,34	0,00	1.715,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6228. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	157	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	23/05/2019	27/05/2019	Estimativ 1.781,87	0,00	1.781,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6360. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	187	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ 1.880,26	0,00	1.880,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6509-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	215	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	23/07/2019	24/07/2019	Estimativ 980,72	0,00	980,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6592-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	247	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ 1.784,75	0,00	1.784,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6726-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	274	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	24/09/2019	25/09/2019	Estimativ 1.883,38	0,00	1.883,38
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6859-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	314	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	24/10/2019	29/10/2019	Estimativ 1.765,41	0,00	1.765,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6987-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	350	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	27/11/2019	28/11/2019	Estimativ 1.689,06	0,00	1.689,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 7136-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									



# 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**

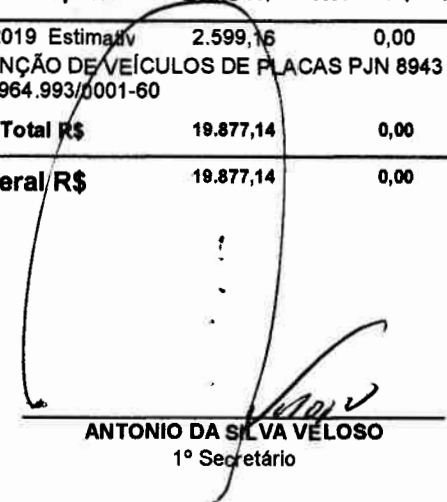
Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, Elemento: 339030, Fonte: 0  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : 1 - Legislativa  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : 33903002 - Combustíveis e Lubrificantes  
SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	384 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	20/12/2019	23/12/2019	Estimativ	2.599,16	0,00	2.599,16	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 7241-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60							<b>Total R\$</b>	<b>19.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.877,14</b>
<b>11 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>19.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.877,14</b>

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VÉLOSO  
1º Secretário