ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANCAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Diminuicão de Ativos

CONTA CORRENTE: **1.3.2.1.2.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado**

CONTA PCASP : **3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data : **31/12/2021**
Documento: **001**
Valor R$: **8.267,05**
(oito mil e duzentos e sessenta e sete reais, cinco centavos)

HISTÓRICO

BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO PELA SUA UTILIIZAÇÃO E CONSUMO.

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

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/2021
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Listagem de Despesas Pagas

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

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33903003 - Material de Escritório, Expediente
SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Orçamentários

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidação	Pago	Tp Nota	Bruto R$	Retido R$	Líquido R$
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	38	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	Estimativ	978,60	0,00	978,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000151-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	102	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ	889,30	0,00	889,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000188-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	166	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	21/06/2021	22/06/2021	Estimativ	809,70	0,00	809,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000203-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	205	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	27/07/2021	02/08/2021	Estimativ	603,85	0,00	603,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000217-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	235	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	26/08/2021	26/08/2021	Estimativ	919,90	0,00	919,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000261-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	266	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	28/09/2021	30/09/2021	Estimativ	699,80	0,00	699,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000319-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	296	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	740,10	0,00	740,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000350-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	327	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	24/11/2021	25/11/2021	Estimativ	1.224,30	0,00	1.224,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000399-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	361	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	Estimativ	1.401,50	0,00	1.401,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000449-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
							Total R$	**8.267,05**	**0,00**	**8.267,05**

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/2021
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 010101, Elemento: 339030
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$**	**8.267,05**	**0,00**	**8.267,05**

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária