

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 Almojarifado

CONTA PCASP : 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data : 31/12/2022

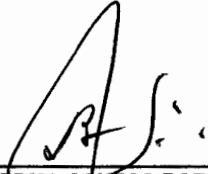
Documento: 001

Valor R\$: 10.500,00

(dez mil e quinhentos reais)

HISTÓRICO

BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO PELA SUA UTILIZAÇÃO 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/2022

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, 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.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	81 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 24/03/2022 28/03/2022	Estimativa	1.524,70	0,00	1.524,70			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000536-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	112 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 25/04/2022 27/04/2022	Estimativa	1.565,40	0,00	1.565,40			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000576-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	138 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 23/05/2022 25/05/2022	Estimativa	1.194,20	0,00	1.194,20			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000614-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	171 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 17/06/2022 21/06/2022	Estimativa	1.170,50	0,00	1.170,50			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000655-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	206 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 22/07/2022 25/07/2022	Estimativa	832,90	0,00	832,90			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000706-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	247 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 23/08/2022 25/08/2022	Estimativa	1.170,00	0,00	1.170,00			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000721-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	282 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 20/09/2022 22/09/2022	Estimativa	1.200,00	0,00	1.200,00			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000762-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	318 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 25/10/2022 26/10/2022	Estimativa	760,00	0,00	760,00			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000799-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	348 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 22/11/2022 24/11/2022	Estimativa	580,00	0,00	580,00			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000836-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	370 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 08/03/2022 19/12/2022 20/12/2022	Estimativa	502,30	0,00	502,30			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000870-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									



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/2022

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 010101, Ação: 4001, 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.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
							Total R\$	10.500,00	0,00	10.500,00
10 Registro(s)					Total Geral R\$			10.500,00	0,00	10.500,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária