

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 : 31/12/2022

Documento: 003

Valor R\$: 33.612,48

(trinta e tres mil e seiscentos e doze reais, quarenta e oito centavos)

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 : 33903099 - Material de Consumo - Outros

SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	50 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.:	14/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Estimativa	1.493,66	0,00	1.493,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1324-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	82 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	Estimativa	1.521,86	0,00	1.521,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000225-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	83 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.:	14/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	Estimativa	1.428,60	0,00	1.428,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1376-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	109 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	22/04/2022	27/04/2022	Estimativa	1.654,35	0,00	1.654,35
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000243-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	110 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.:	14/02/2022	25/04/2022	27/04/2022	Estimativa	1.344,00	0,00	1.344,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1407-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	141 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	24/05/2022	25/05/2022	Estimativa	1.809,43	0,00	1.809,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000260-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	143 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.:	14/02/2022	25/05/2022	25/05/2022	Estimativa	1.407,00	0,00	1.407,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1479-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	173 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	17/06/2022	21/06/2022	Estimativa	1.553,68	0,00	1.553,68
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000281-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	178 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.:	14/02/2022	21/06/2022	21/06/2022	Estimativa	1.366,36	0,00	1.366,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1533-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	197 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	20/07/2022	20/07/2022	Estimativa	1.044,43	0,00	1.044,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000306-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									



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 : 33903099 - Material de Consumo – Outros
SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	210 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	25/07/2022	25/07/2022	Estimativa	893,71	0,00	893,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1588-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	249 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	23/08/2022	25/08/2022	Estimativa	1.713,26	0,00	1.713,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000329-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	250 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	24/08/2022	25/08/2022	Estimativa	1.669,81	0,00	1.669,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1839-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	286 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	21/09/2022	26/09/2022	Estimativa	1.181,36	0,00	1.181,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1680-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	288 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	21/09/2022	29/09/2022	Estimativa	1.454,57	0,00	1.454,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000343-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	315 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	24/10/2022	26/10/2022	Estimativa	1.455,20	0,00	1.455,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1719-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	317 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	24/10/2022	26/10/2022	Estimativa	1.266,60	0,00	1.266,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000370-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	351 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	23/11/2022	24/11/2022	Estimativa	1.621,56	0,00	1.621,56
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000384-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	357 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.;	14/02/2022	25/11/2022	29/11/2022	Estimativa	1.484,25	0,00	1.484,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1792-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
47	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	361 GN CONFECÇÕES E ESTAMPARIA - GILBEI	16/11/2022	08/12/2022	12/12/2022	Normal	2.955,00	0,00	2.955,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 02 (DUAS) PEÇAS PARA CADA SERVIDOR (MASCULINO E FEMININO), DE TAMANHOS E MODELOS VARIADOS, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27-2022 E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.332.320/0001-90									



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 : 33903099 - Material de Consumo - Outros

SubFunção : 31 - Ação Legislativa

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	394 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.1	14/02/2022	22/12/2022	22/12/2022	Estimativa	1.393,36	0,00	1.393,36	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1862-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61										
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	396 INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	09/03/2022	22/12/2022	23/12/2022	Estimativa	1.900,43	0,00	1.900,43	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000420-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.139.568/0001-84										
Total R\$							33.612,48	0,00	33.612,48	
22 Registro(s)							Total Geral R\$	33.612,48	0,00	33.612,48

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária