



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Mês: Março / 2019

## Listagem de Empenhos a Pagar - Processados e Não Processados

| Empenho | Data       | Unidade e Dotação Orçamentária           | Credor   | Valor Empenhado | Movimento ou Baixa (+/-) | Saldo a Pagar |               |
|---------|------------|--|--|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
|         |            |  |  |                 |                          | Saldo Proc.   | Saldo N.Proc. |
| 1       | 01/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI  | 35.200,00       | 9.600,00                 | 0,00          | 25.600,00     |
| 2       | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS                     | 1.100.000,00    | 247.500,00               | 0,00          | 852.500,00    |
| 3       | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS                      | 225.000,00      | 51.142,58                | 0,00          | 173.857,42    |
| 4       | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS             | 169.000,00      | 42.090,42                | 0,00          | 126.909,58    |
| 6       | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA   | 48.000,00       | 10.651,43                | 0,00          | 37.348,57     |
| 7       | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | INSS   | 365.000,00      | 81.935,52                | 0,00          | 283.064,48    |
| 8       | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 3.500,00        | 1.079,71                 | 0,00          | 2.420,29      |
| 9       | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 1.000,00        | 268,50                   | 0,00          | 731,50        |
| 10      | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 3.500,00        | 1.094,09                 | 0,00          | 2.405,91      |
| 11      | 02/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO:    | 1.000,00        | 117,96                   | 0,00          | 882,04        |
| 14      | 07/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PL | 7.200,00        | 1.800,00                 | 0,00          | 5.400,00      |
| 15      | 07/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL E ADMINIS    | 97.500,00       | 22.500,00                | 0,00          | 75.000,00     |
| 16      | 08/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME    | 78.000,00       | 19.500,00                | 0,00          | 58.500,00     |
| 17      | 11/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS S   | 6.333,75        | 1.631,95                 | 0,00          | 4.701,80      |
| 18      | 14/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA                 | 6.350,00        | 656,00                   | 0,00          | 5.694,00      |
| 19      | 30/01/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | ST CONSULTORIA EIRELI                          | 26.400,00       | 6.600,00                 | 0,00          | 19.800,00     |
| 20      | 04/02/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | AUTO POSTO ITABELA LTDA                        | 30.400,00       | 3.797,19                 | 0,00          | 26.602,81     |
| 21      | 06/02/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMEN      | 8.503,52        | 1.021,76                 | 0,00          | 7.481,76      |
| 22      | 08/02/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LT    | 6.124,00        | 516,30                   | 0,00          | 5.607,70      |
| 23      | 11/02/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME              | 35.200,00       | 6.400,00                 | 0,00          | 28.800,00     |
| 24      | 11/02/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARV   | 25.300,00       | 4.600,00                 | 0,00          | 20.700,00     |
| 25      | 20/02/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI               | 8.024,70        | 804,70                   | 0,00          | 7.220,00      |
| 26      | 20/02/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEV     | 8.250,00        | 1.500,00                 | 0,00          | 6.750,00      |
| 27      | 21/02/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA I    | 28.975,00       | 4.475,00                 | 0,00          | 24.500,00     |
| 28      | 01/03/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS          | 296.000,00      | 27.044,44                | 0,00          | 268.955,56    |
| 29      | 12/03/2019 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | HOTEL CARÁIVA-DARCENY CORDEIRO DE SOUZA SA     | 3.958,80        | 0,00                     | 0,00          | 3.958,80      |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

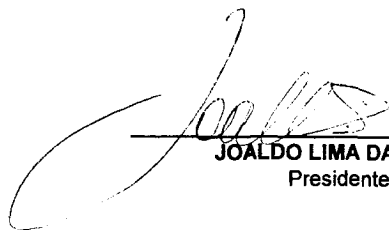
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

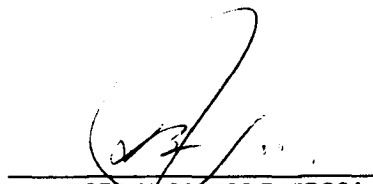


Mês: Março / 2019

## Listagem de Empenhos a Pagar - Processados e Não Processados

| Empenho        | Data | Unidade e Dotação Orçamentária | Credor |                 |  | Valor Empenhado         | Movimento ou Baixa (+/-) | Saldo a Pagar |              |
|----------------|------|--------------------------------|--------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
|                |      |                                |        |                 |  |                         |                          | Saldo Proc.   | Saldo N:Proc |
| 26 Registro(s) |      |                                |        | Total Geral R\$ |  | 2.623.719,77            | 548.327,55               | 0,00          | 2.075.392,22 |
|                |      |                                |        |                 |  | Total Geral a Pagar R\$ |                          | 2.075.392,22  |              |

  
 JOÃO LIMA DA SILVA  
 Presidente

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

  
 ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:42  
 Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b93d51-5013-40ec-8048-1096e680ca2