



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

Mês: Fevereiro / 2014

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	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	135.000,00	25.131,28	0,00	109.868,72
2	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS	140.000,00	28.330,88	0,00	111.669,12
3	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	130.000,00	21.542,48	0,00	108.457,52
4	02/01/2014	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	686.400,00	114.400,00	0,00	572.000,00
5	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	36.000,00	5.215,94	0,00	30.784,06
6	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00	273,09	0,00	1.726,91
7	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	12.000,00	1.524,00	0,00	10.476,00
8	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	931,16	0,00	4.068,84
9	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	745,20	0,00	3.254,80
10	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	57,00	0,00	943,00
11	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMBRATEL S/A	500,00	0,00	0,00	500,00
12	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	200.000,00	35.894,56	0,00	164.105,44
22	15/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E A	76.000,00	12.000,00	0,00	64.000,00
23	15/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	24.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
24	15/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	31.200,00	5.200,00	0,00	26.000,00
25	15/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.950,00	1.325,00	0,00	6.625,00
26	10/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00
38	14/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.750,00	1.250,00	0,00	12.500,00
39	20/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	4.960,00	460,00	0,00	4.500,00
40	20/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	4.380,50	0,00	0,00	4.380,50
41	20/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
42	20/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	9.435,70	0,00	0,00	9.435,70
43	24/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	FABIO DIAS SOUZA	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00
44	24/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	ADILSON MARTINS DOS SANTOS	3.450,00	1.725,00	0,00	1.725,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

Mês: Fevereiro / 2014

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	
24	Registro(s)							
				Total Geral R\$	1.548.673,20	261.755,59	0,00	1.286.917,61
					Total Geral a Pagar R\$		1.286.917,61	



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário