

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

Mês: Março / 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	37.403,51	0,00	97.596,49
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	41.329,94	0,00	98.670,06
3	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	130.000,00	32.313,72	0,00	97.686,28
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	174.900,00	0,00	511.500,00
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	7.793,10	0,00	28.206,90
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	356,89	0,00	1.643,11
7	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	12.000,00	4.539,61	0,00	7.460,39
8	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	1.346,28	0,00	3.653,72
9	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	1.086,22	0,00	2.913,78
10	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	68,00	0,00	932,00
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	54.363,49	0,00	145.636,51
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	18.000,00	0,00	58.000,00
23	15/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	24.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
24	15/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	31.200,00	7.800,00	0,00	23.400,00
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	1.987,50	0,00	5.962,50
26	10/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	14.085,00	1.541,81	0,00	12.543,19
38	14/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.750,00	2.500,00	0,00	11.250,00
39	20/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	4.960,00	890,00	0,00	4.070,00
40	20/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	4.380,50	366,00	0,00	4.014,50
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	491,00	0,00	3.571,00
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	1.068,60	0,00	8.367,10
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
46	21/03/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	NEUZA LOPES GONÇALVES	400,00	0,00	400,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58


Mês: Março / 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\$	1.545.623,20	397.895,67	400,00	1.147.327,53
					Total Geral a Pagar R\$			1.147.727,53

  
\_\_\_\_\_  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
1º Secretário