



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

Mês: Abril / 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	49.675,74	0,00	85.324,26
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	54.582,08	0,00	85.417,92
3	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	130.000,00	43.084,18	0,00	86.915,82
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	235.400,00	0,00	451.000,00
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	10.370,26	0,00	25.629,74
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	379,60	0,00	1.620,40
7	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	12.000,00	6.072,82	0,00	5.927,18
8	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	1.707,68	0,00	3.292,32
9	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	1.398,63	0,00	2.601,37
10	02/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	85,50	0,00	914,50
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	72.832,42	0,00	127.167,58
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	24.000,00	0,00	52.000,00
23	15/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	24.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
24	15/01/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	31.200,00	10.400,00	0,00	20.800,00
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	2.650,00	0,00	5.300,00
26	10/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	14.085,00	2.895,29	0,00	11.189,71
38	14/02/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.750,00	3.750,00	0,00	10.000,00
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	765,00	0,00	3.615,50
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	1.050,20	0,00	3.011,80
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	1.796,40	0,00	7.639,30
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
65	22/04/2014	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IZAGRÁFICA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

Mês: Abril / 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	
25	Registro(s)			Total Geral R\$	1.556.203,20	533.535,80	400,00	1.022.267,40
				Total Geral a Pagar R\$			1.022.667,40	



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário