



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Mês: Fevereiro



## 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	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	924.000,00	165.000,00	0,00	759.000,00
2	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	195.000,00	32.547,93	0,00	162.452,07
3	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	160.000,00	26.641,84	0,00	133.358,16
4	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	235.000,00	41.452,03	0,00	193.547,97
5	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	699,83	0,00	2.800,17
6	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	130,50	0,00	169,50
7	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	280.000,00	48.870,16	0,00	231.129,84
8	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	50.000,00	6.835,05	0,00	43.164,95
9	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.000,00	350,32	0,00	649,68
10	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	19.000,00	3.341,04	0,00	15.658,96
11	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	744,48	0,00	3.255,52
12	05/01/2017	010101 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
13	11/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	98.600,00	15.600,00	0,00	83.000,00
14	20/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00
15	25/01/2017	010101 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
16	06/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	30.030,00	2.730,00	0,00	27.300,00
17	15/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00
18	15/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVALHO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
20	15/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	6.200,00	590,00	0,00	5.610,00
21	15/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	JB ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
22	23/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS MOURA EIRELI	15.921,29	0,00	0,00	15.921,29
23	23/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE ANDRADE - ME	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Mês: Fevereiro



## 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.	
22	Registro(s)							
				Total Geral R\$	2.170.042,29	350.858,18	2.500,00	1.816.684,11
					Total Geral a Pagar R\$		1.819.184,11	

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Assine e valide em: <http://brasil.gov.br/validador> ou em qualquer sistema de validação de documentos assinados.  
Código do documento: 23805312-699a-4031-822f-15c199c0e784