



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Mês: Junh



## 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	495.000,00	0,00	429.000,00
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	98.264,93	0,00	96.735,00
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	79.925,52	0,00	80.074,48
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	133.090,95	0,00	101.909,05
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	1.899,16	0,00	1.600,84
6	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	966,50	0,00	433,50
7	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	280.000,00	150.837,48	0,00	129.162,52
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	20.635,59	0,00	29.364,41
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	754,99	0,00	245,01
10	02/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	19.000,00	9.747,83	0,00	9.252,17
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	2.000,86	0,00	1.999,14
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	3.975,00	0,00	3.975,00
13	11/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR/	98.600,00	46.800,00	0,00	51.800,00
14	20/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	23.885,00	6.784,68	0,00	17.100,32
15	25/01/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	13.650,00	0,00	16.380,00
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	12.500,00	0,00	15.000,00
18	15/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVA	33.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00
20	15/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	6.200,00	1.782,00	0,00	4.418,00
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	4.179,00	0,00	2.777,00
22	23/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS MOURA EIRE	15.921,29	4.291,11	0,00	11.630,18
23	23/02/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE ANDRADE -	24.200,00	11.000,00	0,00	13.200,00
24	17/04/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	9.121,20	0,00	0,00	9.121,20
25	17/04/2017	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA -	5.718,00	2.084,19	0,00	3.633,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Mês: Jun



## 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\$	2.184.881,49	1.127.169,79	0,00	1.058.811,70
					Total Geral a Pagar R\$			1.058.811,70

  
\_\_\_\_\_  
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  
Aceite em: https://brasil.gov.br/epp/validar/oc:seam/Codigo-do-documento:5f38ac61-8a61-4bd2-ac71-5817693678c7