



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Mês: Julho / 2020

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	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	26.400,00	15.400,00	0,00	11.000,00
2	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	1.100.000,00	604.997,25	0,00	495.002,75
3	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	245.000,00	126.102,17	0,00	118.897,83
4	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	378.000,00	208.746,66	0,00	169.253,34
5	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS	137.000,00	102.437,45	0,00	34.562,55
6	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	2.343,33	0,00	1.156,67
7	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	589,50	0,00	410,50
8	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	370.000,00	199.625,08	0,00	170.374,92
9	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	50.000,00	26.386,18	0,00	23.613,82
10	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	1.994,87	0,00	2.005,13
11	02/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	600,00	250,41	0,00	349,59
12	07/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PI	7.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00
13	08/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SAN	97.500,00	52.500,00	0,00	45.000,00
14	08/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	86.400,00	50.400,00	0,00	36.000,00
15	15/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	8.624,10	4.175,25	0,00	4.448,85
16	15/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LT	6.124,00	2.593,00	0,00	3.531,00
17	21/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	5.775,00	2.827,00	0,00	2.948,00
18	21/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS S	6.865,05	3.193,56	0,00	3.671,49
19	24/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI	42.800,00	24.800,00	0,00	18.000,00
20	24/01/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERF	32.400,00	18.900,00	0,00	13.500,00
21	06/02/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEV	14.300,00	7.800,00	0,00	6.500,00
23	06/02/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMEN	9.058,79	4.639,52	0,00	4.419,27
25	17/02/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA I	26.950,00	14.700,00	0,00	12.250,00
26	17/02/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	35.200,00	19.200,00	0,00	16.000,00
27	17/02/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	33.450,00	8.389,78	0,00	25.060,22
29	09/04/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	14.500,00	3.645,00	0,00	10.855,00
32	06/07/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	EDSON VALTER DOS SANTOS FILHO	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
33	15/07/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	4.251,75	0,00	0,00	4.251,75
34	15/07/2020	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Mês: Julho / 2020

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
29 Registro(s)			Total Geral R\$	2.751.733,69	1.510.836,01	2.150,00	1.238.747,68
				Total Geral a Pagar R\$:		1.240.897,68	



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário