



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 / 2022

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	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	2.063,48	0,00	1.436,52
2	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	662,95	0,00	437,05
3	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO:	500,00	0,00	0,00	500,00
4	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.750,00	2.301,27	0,00	1.448,73
5	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	1.300.000,00	715.000,00	0,00	585.000,00
6	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	264.000,00	143.616,82	0,00	120.383,18
7	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	45.000,00	23.395,16	0,00	21.604,84
8	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	380.000,00	229.028,72	0,00	150.971,28
11	21/01/2022	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
12	21/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	92.400,00	53.900,00	0,00	38.500,00
13	24/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PI	7.800,00	4.550,00	0,00	3.250,00
14	24/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	24.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00
15	26/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERF	42.000,00	24.500,00	0,00	17.500,00
16	26/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEV	24.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00
17	27/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	36.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00
18	01/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	314.400,00	179.231,54	0,00	135.168,46
19	01/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	BRUNO SILVA COSTA E OUTROS	213.000,00	116.429,42	0,00	96.570,58
21	11/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA	21.450,00	11.700,00	0,00	9.750,00
22	11/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	32.450,00	17.700,00	0,00	14.750,00
23	14/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	15.139,60	7.933,33	0,00	7.206,27
24	18/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA VII	5.315,00	3.144,00	0,00	2.171,00
27	08/03/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	10.500,00	6.287,70	0,00	4.212,30
28	09/03/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTEN	15.551,91	7.583,75	0,00	7.968,16
29	04/04/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LI	8.627,00	3.176,90	0,00	5.450,10
30	06/04/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	53.230,00	10.891,85	0,00	42.338,15
36	04/07/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	6.880,00	980,00	0,00	5.900,00
38	11/07/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	RESTAURANTE, LANCHONETE E DORMITÓRIO IMPÉF	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00
39	25/07/2022	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	33.935,00	0,00	0,00	33.935,00



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 / 2022

Listagem de Empenhos a Pagar - Processados e Não Processados

Empenho	Data	Unidade e Dotação Orçamentária	Credor	Valor Empenhado	Movimento ou Balsa (+/-)	Saldo a Pagar	
						Saldo Proc.	Saldo N.Proc
28 Registro(s)			Total Geral R\$	3.056.216,51	1.665.576,89	0,00	1.390.639,62
				Total Geral a Pagar R\$			1.390.639,62

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária