



# 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: Abril / 2019

## 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	01/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI	35.200,00	12.800,00	0,00	22.400,00
2	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	1.100.000,00	330.000,00	0,00	770.000,00
3	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	225.000,00	67.909,18	0,00	157.090,82
4	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	169.000,00	56.120,56	0,00	112.879,44
6	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	48.000,00	14.172,41	0,00	33.827,59
7	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	365.000,00	109.020,79	0,00	255.979,21
8	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.500,00	1.386,34	0,00	2.113,66
9	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	364,50	0,00	635,50
10	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	1.382,71	0,00	2.117,29
11	02/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO:	1.000,00	207,60	0,00	792,40
14	07/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PL	7.200,00	2.400,00	0,00	4.800,00
15	07/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL E ADMINIS	97.500,00	30.000,00	0,00	67.500,00
16	08/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	78.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00
17	11/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS S	6.333,75	2.216,43	0,00	4.117,32
18	14/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	6.350,00	1.208,00	0,00	5.142,00
19	30/01/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	26.400,00	8.800,00	0,00	17.600,00
20	04/02/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	30.400,00	5.512,53	0,00	24.887,47
21	06/02/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMEN	8.503,52	1.995,75	0,00	6.507,77
22	08/02/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LT	6.124,00	867,00	0,00	5.257,00
23	11/02/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	35.200,00	6.400,00	3.200,00	25.600,00
24	11/02/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARV	25.300,00	6.900,00	0,00	18.400,00
25	20/02/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	8.024,70	1.604,20	0,00	6.420,50
26	20/02/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEV	8.250,00	2.250,00	0,00	6.000,00
27	21/02/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA I	28.975,00	6.925,00	0,00	22.050,00
28	01/03/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS	296.000,00	54.720,59	0,00	241.279,41
29	12/03/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	HOTEL CARÁIVA-DARCENY CORDEIRO DE SOUZA SA	3.958,80	758,77	0,00	3.200,03
31	02/04/2019	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

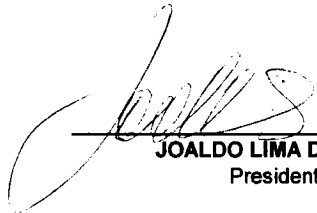
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

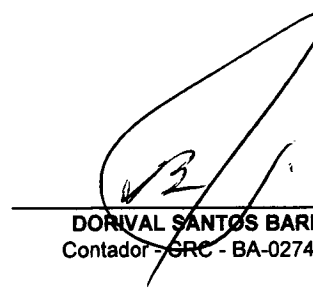


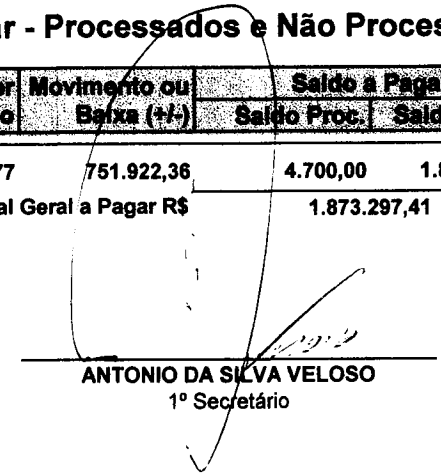
Mês: Abril / 2019

## 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.	
27 Registro(s)				Total Geral R\$	2.625.219,77	751.922,36	4.700,00	1.868.597,41
				Total Geral a Pagar R\$			1.873.297,41	

  
 \_\_\_\_\_  
**JOALDO LIMA DA SILVA**  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
 Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
 \_\_\_\_\_  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
 1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:09  
 Asses em: http://www.itabela.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 77ebca1e-2941-4a9c-b16a-0ec4d15c1ed3



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:09  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 77ebae1e-2941-4a9c-b16a-0ec4df5c1ed3

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

## Bens Incorporados

Tp	Empenho Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Status Pag.	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
1321201000000	- Diversos Bens de Almoxarifado										
E	17	4001300 010101 4001 33903000 0 0		LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DO	11/01/2019	23/04/2019	Total	584,48	0,00	584,48	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000752.											
E	18	4001300 010101 4001 33903000 0 0		PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	14/01/2019	04/04/2019	Total	552,00	0,00	552,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002261.											
E	20	4001300 010101 4001 33903000 0 0		AUTO POSTO ITABELA LTDA	04/02/2019	22/04/2019	Total	1.715,34	0,00	1.715,34	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6228.											
E	21	4001300 010101 4001 33903000 0 0		NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIM	06/02/2019	24/04/2019	Total	973,99	0,00	973,99	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 835-2019.											
E	25	4001300 010101 4001 33903000 0 0		CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	20/02/2019	24/04/2019	Total	799,50	0,00	799,50	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000003.											
E	29	4001300 010101 4001 33903000 0 0		HOTEL CARÁIVA-DARCENY CORDEIRO DE SOUZA	12/03/2019	02/04/2019	Total	758,77	0,00	758,77	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000417.											
E	30	4001300 010101 4001 33903000 0 0		GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	02/04/2019	22/04/2019	Total	3.827,20	0,00	3.827,20	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000022-2019.											
								Total da Conta R\$	9.211,28	0,00	9.211,28
								Total Geral R\$	9.211,28	0,00	9.211,28

7 Registro(s)

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário