



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: Setembro / 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	2.492,12	0,00	1.007,88
2	03/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	838,95	0,00	261,05
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	3.048,12	0,00	701,88
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	910.000,00	0,00	390.000,00
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	184.589,22	0,00	79.410,78
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	30.069,56	0,00	14.930,44
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	292.728,12	0,00	87.271,88
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	67.500,00	0,00	30.000,00
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	69.300,00	0,00	23.100,00
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	5.850,00	0,00	1.950,00
14	24/01/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
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	31.500,00	0,00	10.500,00
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	18.000,00	0,00	6.000,00
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	27.000,00	0,00	9.000,00
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	240.583,84	0,00	73.816,16
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	155.256,64	0,00	57.743,36
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	15.600,00	0,00	5.850,00
22	11/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	32.450,00	23.600,00	0,00	8.850,00
23	14/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	15.139,80	10.784,50	0,00	4.355,10
24	18/02/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA VIE	5.315,00	4.216,30	0,00	1.098,70
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	8.657,70	0,00	1.842,30
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	10.751,58	0,00	4.800,33
29	04/04/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LT	8.627,00	4.852,70	0,00	3.774,30
30	06/04/2022	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	53.230,00	17.473,44	0,00	35.756,56
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	2.440,00	0,00	4.440,00
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	663,10	0,00	3.524,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

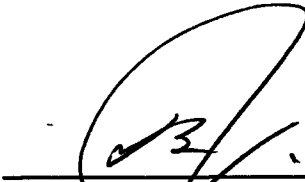
Mês: Setembro / 2022

Listagem de Empenhos a Pagar - Processados e Não Processados

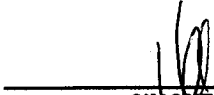
Empenho	Data	Unidade e Delineio Orçamentária	Credor	Valor Empenhado	Movimento ou Balço (+/-)	Saldo a Pagar		
						Saldo Proc.	Saldo N.Proc.	
27 Registro(s)				Total Geral R\$	3.022.281,51	2.155.795,89	0,00	866.485,62
				Total Geral a Pagar R\$			866.485,62	



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



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



SIMONE SOSSAI
1ª Secretária