



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Listagem de Despesas a Pagar

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Vínculo: TODOS

Modalidade: Todas

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias	
NÃO PROCESSADAS									
47	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	GN CONFECÇÕES E ESTAMPARIA - GILBERTO JOSÉ VAZ 65501381591 -	16/11/2022		Normal	2.955,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 02 (DUAS) PEÇAS PARA CADA SERVIDOR (MASCULINO E FEMININO), DE TAMANHOS E MODELOS VARIADOS, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27-2022 E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2022.									
48	010101	01.031.0001.4.001.4.4.9.0.52.00 0	T.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITÓRI	24/11/2022		Global	127.800,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA SALA DE REUNIÕES DOS VEREADORES, ASSESSORIA LEGISLATIVA, SETOR DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E DEMAIS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E TERMO DE REFERÊNCIA.									
							Total do grupo R\$	130.755,00	

2 Registro(s)

Total Geral R\$ 130.755,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Presidente
PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ

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

Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA-027499/O-2

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 47 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Normal TIPO Orçamentário e Suplementar


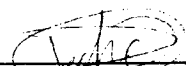
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	27-2022
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	26-2022
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.99 - Material de Consumo - Outros
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação:	1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
3.000,26	2.955,00	45,26		

CREDOR	
Nome:	GN CONFECÇÕES E ESTAMPARIA - GILBERTO
Endereço:	AV. PORTO SEGURO, 414
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	13.332.320/0001-90
Insc. Est.:	016.744.152

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 02 (DUAS) PEÇAS PARA CADA SERVIDOR (MASCULINO E FEMININO), DE TAMANHOS E MODELOS VARIADOS, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27-2022 E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2022.

ESPECIFICAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
1	CAMISA GOLA POLO FEMININA BABY LOOK EM MALHA, MANGA CURTA	UN	26,000	50,000	1.300,000
2	CAMISA GOLA POLO MASCULINA EM MALHA MANGA CURTA	UN	30,000	50,000	1.500,000
3	CAMISA FEMININA GOLA POLO XXG MANGA CURTA EM MALHA	UN	2,000	77,500	155,000
TOTAL:					2.955,00

VALOR TOTAL POR dois mil e novecentos e cinquenta e cinco reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
EM : 16/11/2022	EM : 16/11/2022
 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 48 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Global TIPO Orçamentário e Suplementar



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Pregão presencial
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	26-2022
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	27-2022
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	449052.04 - Bens Móveis – Móveis e Utensílios
Elemento:	4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Incorporação:	1321102000000 - Móveis e Utensílios
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
131.065,00	127.800,00	3.265,00		

CREDOR	
Nome:	T.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
Endereço:	RUA MAUÁ, 309 A
Bairro:	CENTRO
Cidade:	TEIXEIRA DE FREITAS - BA
C.N.P.J.:	04.993.073/0001-82
Insc. Est.:	057415828

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA SALA DE REUNIÕES DOS VEREADORES, ASSESSORIA LEGISLATIVA, SETOR DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E DEMAIS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E TERMO DE REFERÊNCIA.

ESPECIFICAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
1	PAINEL RECEPÇÃO 2,16X2,65 MT	UN	1,000	6.454,000	6.454,000
2	BALCÃO ASSESSORIA LEGISLATIVA C/PORTA 2,81 X 110 X0,50M	UN	1,000	12.246,000	12.246,000
3	MÓDULO PASTAS ASSESSORIA LEGISLATIVA C/ PORTAS DE CORRER	UN	1,000	18.028,600	18.028,600
4	MÓDULO PASTAS ASSESSORIA LEGISLATIVA C/PORTAS ABRIR	UN	1,000	9.706,000	9.706,000
5	MESA CONJUGADA C/ 02 ATENDIMENTOS 2,60 X 0,60 X 1,50 M	UN	1,000	8.459,600	8.459,600
6	MESA DE APOIO CONTABILIDADE 0,80 X 0,50 X 0,75 EM MDF	UN	1,000	2.830,700	2.830,700
7	MÓVEL CONTABILIDADE PORTAS DE CORRER 2,40 X 2,60 X 0,55 M	UN	1,000	17.069,900	17.069,900
8	MESA ADMINISTRADOR RH E LICITAÇÃO 1,50 X 0,75 X 1,40 M	UN	1,000	5.163,000	5.163,000
9	MESA APOIO RH 1,00 X 0,50 X 0,75 EM MDF	UN	1,000	1.997,900	1.997,900
10	MÓVEL RH COM PORTAS DE CORRER 2,30 X 2,60 X 0,50 M	UN	1,000	13.203,700	13.203,700
11	MESA EM L SALA DOS VEREADORES, 3,80 X 0,80 X 1,0 M	UN	1,000	7.039,400	7.039,400
12	PAINEL TV SALA DOS VEREADORES, 3,38 X 2,25 M COM LED	UN	1,000	7.842,200	7.842,200
13	MÓVEL BAIXO C/06 PORTAS DE ABRIL SALA VEREADORES, 02 GAVETAS	UN	1,000	9.978,000	9.978,000
14	MOVEL HALL 1,06 X 0,35 X 2,50 MT	UN	1,000	7.781,000	7.781,000
TOTAL:					127.800,00

VALOR TOTAL POR cento e vinte e sete mil e oitocentos reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
EM : 24/11/2022	EM : 24/11/2022
 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente