

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------|-------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 1 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901302 | 00 | NÃO | R\$780.000,00 |
| Credor | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901301 | 00 | NÃO | R\$20.000,00 |
| Credor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31911308 | 00 | NÃO | R\$336.600,00 |
| Credor | PREVINIL - PREVIDÊNCIA DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | EMPENHO PARA PAGAMENTO QUOTA PATRONAL AO PREVINIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA PAGAMENTO QUOTA PATRONAL AO PREVINIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA PAGAMENTO QUOTA PATRONAL AO PREVINIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$24.000,00 |
| Credor | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 5 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$36.000,00 |
| Credor | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 60.444.437/0001-46 | | |
| Histórico | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$6.000,00 |
| Credor | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.352.394/0001-04 | | |
| Histórico | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ordinário | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.000,00 |
| Credor | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.530.486/0001-29 | | |
| Histórico | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DDD E DDI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DDD E DDI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DDD E DDI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$2.000,00 |
| Credor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESA BANCARIA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 00.360.305/0001-04 | | |
| Histórico | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 9 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.500,00 |
| Credor | TERRA NETWORK'S BRASIL S/A | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 91.088.328/0006-71 | | | |
| Histórico | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Estimativo | 04/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$5.000,00 |
| Credor | BANCO BRADESCO S/A | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 60.746.948/1899-91 | | | |
| Histórico | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Global | 04/01/2021 | 01/2021 | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$25.958,40 |
| Credor | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.923.778/0001-54 | | | |
| Histórico | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Global | 04/01/2021 | 03/2020 | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33904000 | 00 | NÃO | R\$8.700,00 |
| Credor | PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.433.241/0002-78 | | | |
| Histórico | EMPENHO PARA AQUISICAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARA AQUISICAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARA AQUISICAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função | Sub Função | Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | |
| 13 | Global | 04/01/2021 | 02/2021 | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$4.000,00 |
| Credor | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 10.660.043/0001-57 | | |
| Histórico | SERVICO DE COMODATO COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA 100/40 E MAIS 40 APARELHOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SERVICO DE COMODATO COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA 100/40 E MAIS 40 APARELHOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO DE COMODATO COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA 100/40 E MAIS 40 APARELHOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ordinário | 08/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.156,15 |
| Credor | FLAGCOLOR COMERCIO INSDUTRIA E SE | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 24.702.438/0001-80 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE 3 BANDEIRAS, 1 BASE DE MADEIRA 3 FUROS E 3 MASTRO DE MADEIRA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE 3 BANDEIRAS, 1 BASE DE MADEIRA 3 FUROS E 3 MASTRO DE MADEIRA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ordinário | 13/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$4.130,00 |
| Credor | METALCOURO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.186.098/0001-86 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE 14 KITS COM CARTEIRA, ADESIVO INTERNO, PRENDEDOR DE GRAVATA, BOTON METAL DOURADO E CHAVEIRO BASE DE COURO C/ BRASAO PARA OS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE 14 KITS COM CARTEIRA, ADESIVO INTERNO, PRENDEDOR DE GRAVATA, BOTON METAL DOURADO E CHAVEIRO BASE DE COURO C/ BRASAO PARA OS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE 14 KITS COM CARTEIRA, ADESIVO INTERNO, PRENDEDOR DE GRAVATA, BOTON METAL DOURADO E CHAVEIRO BASE DE COURO C/ BRASAO PARA OS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ordinário | 13/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.192,21 |
| Credor | ALEXANDER MONTEIRO DE BRITO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 055.950.877-81 | | |
| Histórico | ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 17 | Ordinário | 15/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$828,53 |
| Credor | KALUNGA S.A | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 43.283.811/0054-61 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ordinário | 15/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$3.751,35 |
| Credor | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 05.214.053/0021-72 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ordinário | 18/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$7.720,60 |
| Credor | LAURINETE COSTA RANGEL | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 589.889.127-72 | | |
| Histórico | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ordinário | 20/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.923,61 |
| Credor | ALEXANDER MONTEIRO DE BRITO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 055.950.877-81 | | |
| Histórico | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 21 | Ordinário | 20/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$953,00 |
| Credor | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.923.778/0001-54 | | |
| Histórico | IMPRESSAO E INSTALACAO DE 21,03 M2 DE ADESIVOS NAS INTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | IMPRESSAO E INSTALACAO DE 21,03 M2 DE ADESIVOS NAS INTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | IMPRESSAO E INSTALACAO DE 21,03 M2 DE ADESIVOS NAS INTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Ordinário | 21/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$2.520,00 |
| Credor | V M MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 22.086.155/0001-25 | | |
| Histórico | CONFECÇAO DE 60 CAMISAS POLO BORDADA C/ LOGO DA CAMARTA MUNICIPAL DE NILOPOLIUS, MALHA PIQUET AZUL TURQUESA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | CONFECÇAO DE 60 CAMISAS POLO BORDADA C/ LOGO DA CAMARTA MUNICIPAL DE NILOPOLIUS, MALHA PIQUET AZUL TURQUESA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | CONFECÇAO DE 60 CAMISAS POLO BORDADA C/ LOGO DA CAMARTA MUNICIPAL DE NILOPOLIUS, MALHA PIQUET AZUL TURQUESA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Ordinário | 22/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.691,00 |
| Credor | FLAGCOLOR COMERCIO INSDUTRIA E SE | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 24.702.438/0001-80 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE BANDEIRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE BANDEIRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE BANDEIRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ordinário | 22/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$2.800,00 |
| Credor | CRM CAMELLO REFRIGERAÇÃO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 20.044.365/0001-25 | | |
| Histórico | SERVICO DE INSTALACAO DE SPLIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SERVICO DE INSTALACAO DE SPLIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO DE INSTALACAO DE SPLIT | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 25 | Ordinário | 22/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$150.000,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | | |
| Histórico | PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ordinário | 22/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$125.828,48 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | | |
| Histórico | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Ordinário | 22/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$110.576,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | | |
| Histórico | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Ordinário | 22/01/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$6.800,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | | |
| Histórico | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 29 | Ordinário | 03/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$2.307,50 |
| Credor | LAURINETE COSTA RANGEL | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 589.889.127-72 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Ordinário | 03/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$1.390,00 |
| Credor | SIMILAR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 31.140.551/0001-84 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO E SUPORTE PARA MICROONDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO E SUPORTE PARA MICROONDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO E SUPORTE PARA MICROONDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Ordinário | 05/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$700,00 |
| Credor | LOJAS AMERICANAS S/A | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.014.556/0692-00 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MICROONDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MICROONDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MICROONDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Ordinário | 05/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$555,84 |
| Credor | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 05.214.053/0021-72 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 33 | Ordinário | 05/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.829,29 |
| Credor | NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.222.792/0001-25 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Ordinário | 05/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$2.000,00 |
| Credor | TOPA TUDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 17.961.231/0001-64 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE 1 RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL B50 SIMPLES 1T | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE 1 RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL B50 SIMPLES 1T | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE 1 RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL B50 SIMPLES 1T | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Ordinário | 05/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$11.610,48 |
| Credor | D S BARROS COMERCIO E BAZAR | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.918.532/0001-94 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Ordinário | 11/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$125.062,58 |
| Credor | EMBRASCON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 31.329.285/0001-32 | | |
| Histórico | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função | Sub Função | Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | |
| 37 | Ordinário | 12/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905100 | 00 | NÃO | R\$125.339,50 |
| Credor | EMBRASCON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 31.329.285/0001-32 | | |
| Histórico | AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS COM CONSTRUCAO DE SALAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS COM CONSTRUCAO DE SALAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS COM CONSTRUCAO DE SALAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ordinário | 12/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$17.572,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E MONITORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E MONITORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E MONITORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Ordinário | 12/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$552,90 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Ordinário | 19/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$275,82 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 41 | Ordinário | 19/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$109,31 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$150.000,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$128.793,89 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$176.760,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 45 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$6.800,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33900856 | 00 | NÃO | R\$55,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | | |
| Histórico | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDOR EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDOR EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDOR EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$160,00 |
| Credor | ANGELO CESAR SANTOS DA CRUZ 07037122769 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 15.233.609/0001-88 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE 4 CARIMBOS AUTOMATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE 4 CARIMBOS AUTOMATICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE 4 CARIMBOS AUTOMATICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33904000 | 00 | NÃO | R\$1.200,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | | |
| Histórico | SERVICO DE INSTALACAO DE 4 COMPIUTADORES, 2 IMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE 6 EQUIPAMENTOS NA REDE DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS, MANUTENCAO E LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE INSTALACAO DE 4 COMPIUTADORES, 2 IMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE 6 EQUIPAMENTOS NA REDE DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS, MANUTENCAO E LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE INSTALACAO DE 4 COMPIUTADORES, 2 IMPRESSORAS E CONFIGURACAO DE 6 EQUIPAMENTOS NA REDE DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS, MANUTENCAO E LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 49 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$514,00 |
| Credor | THAYANE MONTEIRO PORTAS 12580820710 | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.670.807/0001-90 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Ordinário | 22/02/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.200,00 |
| Credor | BIOTIZAM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 23.342.498/0001-76 | | |
| Histórico | SERVICO DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Ordinário | 01/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$3.000,00 |
| Credor | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 10.660.043/0001-57 | | |
| Histórico | SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE PABX 100/40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE PABX 100/40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE PABX 100/40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Ordinário | 01/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.500,00 |
| Credor | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 10.660.043/0001-57 | | |
| Histórico | SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE DVR COM CAPACIDADE PARA 16 CAMERAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE DVR COM CAPACIDADE PARA 16 CAMERAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE DVR COM CAPACIDADE PARA 16 CAMERAS | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 53 | Ordinário | 01/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33904000 | 00 | NÃO | R\$5.220,00 |
| Credor | PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.433.241/0002-78 | | |
| Histórico | CESSAO DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE GP SENIOR - MODULO ADMIISTRACAO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | CESSAO DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE GP SENIOR - MODULO ADMIISTRACAO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | CESSAO DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE GP SENIOR - MODULO ADMIISTRACAO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Ordinário | 01/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.100,00 |
| Credor | BIOTIZAM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 23.342.498/0001-76 | | |
| Histórico | SERVICO DE DEDETIZACAO - BARATA E RATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SERVICO DE DEDETIZACAO - BARATA E RATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO DE DEDETIZACAO - BARATA E RATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Ordinário | 01/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$3.500,00 |
| Credor | AMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 32.194.965/0001-59 | | |
| Histórico | SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Ordinário | 01/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$12.979,20 |
| Credor | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.923.778/0001-54 | | |
| Histórico | SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 57 | Ordinário | 01/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$140,00 |
| Credor | LEMAN NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 26.668.735/0001-81 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MEMORIA DDR 3 4 GB NOTEBOOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MEMORIA DDR 3 4 GB NOTEBOOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MEMORIA DDR 3 4 GB NOTEBOOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Ordinário | 01/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.435,50 |
| Credor | V M MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 22.086.155/0001-25 | | |
| Histórico | SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISA POLO BORDADA C/ LOGOMARCA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS, MALHA PIQUET AZUL TURQUESA - 33 UNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISA POLO BORDADA C/ LOGOMARCA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS, MALHA PIQUET AZUL TURQUESA - 33 UNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISA POLO BORDADA C/ LOGOMARCA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS, MALHA PIQUET AZUL TURQUESA - 33 UNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Ordinário | 03/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$8.000,00 |
| Credor | M F A CORREIA EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 35.835.461/0001-69 | | |
| Histórico | CONFECCAO ARMARIO COM GUARDA ROUPA COM 2 PORTAS, PAINEL RIPADO PARA TV COM BANCADA E ARMARIO AO DA GELADEIRA, BANCA EM L COM PORTAS DE ABRIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato CONFECCAO ARMARIO COM GUARDA ROUPA COM 2 PORTAS, PAINEL RIPADO PARA TV COM BANCADA E ARMARIO AO DA GELADEIRA, BANCA EM L COM PORTAS DE ABRIR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação CONFECCAO ARMARIO COM GUARDA ROUPA COM 2 PORTAS, PAINEL RIPADO PARA TV COM BANCADA E ARMARIO AO DA GELADEIRA, BANCA EM L COM PORTAS DE ABRIR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Ordinário | 05/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.800,00 |
| Credor | BIOTIZAM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 23.342.498/0001-76 | | |
| Histórico | PACOTE COM 04 APLICACOES DE SANITIZACAO DE AMBIENTE, SENDO 01 APLICACAO POR SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PACOTE COM 04 APLICACOES DE SANITIZACAO DE AMBIENTE, SENDO 01 APLICACAO POR SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PACOTE COM 04 APLICACOES DE SANITIZACAO DE AMBIENTE, SENDO 01 APLICACAO POR SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-----------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 61 | Ordinário | 05/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$296,72 |
| Credor | COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 17.493.338/0002-06 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Ordinário | 05/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$248,50 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Ordinário | 08/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$369,26 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Ordinário | 08/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$230,00 |
| Credor | IRMÃOS MACIEL COMERCIO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 07.508.662/0001-16 | | | |
| Histórico | SERVICO DE MANUTENCAO NA BOMBA DANCOR CENTRIFOGADE 1/4 CV PARA TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE SELO E REBOBINAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE MANUTENCAO NA BOMBA DANCOR CENTRIFOGADE 1/4 CV PARA TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE SELO E REBOBINAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE MANUTENCAO NA BOMBA DANCOR CENTRIFOGADE 1/4 CV PARA TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE SELO E REBOBINAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 65 | Ordinário | 08/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$344,44 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Ordinário | 09/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$452,00 |
| Credor | SM SERVIÇOS ELETRICOS AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 34.820.130/0001-92 | | | |
| Histórico | SERVICOS DE CHAVEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICOS DE CHAVEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICOS DE CHAVEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Ordinário | 10/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$278,18 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Ordinário | 10/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.112,00 |
| Credor | ELETRONICA SENIOR LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.781.707/0001-00 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE CABO XLR F/XLR M 20MTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE CABO XLR F/XLR M 20MTS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE CABO XLR F/XLR M 20MTS | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 69 | Ordinário | 10/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$50,00 |
| Credor | ANDRE MARCIANO DOS SANTOS SOARES | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 26.298.626/0001-10 | | |
| Histórico | SERVICO DE RECARGA TONER TN 2370 BROTHER | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE RECARGA TONER TN 2370 BROTHER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE RECARGA TONER TN 2370 BROTHER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Ordinário | 10/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$24,00 |
| Credor | MARCIO MAGALHÃES DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.065.215/0001-72 | | |
| Histórico | SERVICO DE PLASTIFICACAO OFICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE PLASTIFICACAO OFICIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE PLASTIFICACAO OFICIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Ordinário | 10/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$1.338,00 |
| Credor | VENECENTER DE NOVA IGUAÇU COM DE MAQ E EQUIPAMENTO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 09.052.285/0001-89 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE ESTUFA DE VIDRO, RECHAUD ARTICULAVEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE ESTUFA DE VIDRO, RECHAUD ARTICULAVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE ESTUFA DE VIDRO, RECHAUD ARTICULAVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Ordinário | 10/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$236,91 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 73 | Ordinário | 11/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$78,25 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Ordinário | 15/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$4.326,40 |
| Credor | KING FOOD ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Ordinário | 15/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$4.000,00 |
| Credor | TOPA TUDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE FABRICADORA DE PICOLE - 411 LITROS 127V 6011 E LIXEIRA 100L C/PEDAL BRANCA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE FABRICADORA DE PICOLE - 411 LITROS 127V 6011 E LIXEIRA 100L C/PEDAL BRANCA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE FABRICADORA DE PICOLE - 411 LITROS 127V 6011 E LIXEIRA 100L C/PEDAL BRANCA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Ordinário | 15/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$5.390,00 |
| Credor | ADRIANO DA SILVA 00053116755 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | SERVICO EM ALUMINIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SERVICO EM ALUMINIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO EM ALUMINIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 77 | Ordinário | 15/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$360,00 |
| Credor | V M MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 22.086.155/0001-25 | | |
| Histórico | CONFECCAO DE MASCARA 100% ALGODAO, DUPLA, COR PRETA, (30) UNIDADES, VALOR: R\$ 12,00 UNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | CONFECCAO DE MASCARA 100% ALGODAO, DUPLA, COR PRETA, (30) UNIDADES, VALOR: R\$ 12,00 UNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | CONFECCAO DE MASCARA 100% ALGODAO, DUPLA, COR PRETA, (30) UNIDADES, VALOR: R\$ 12,00 UNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Ordinário | 16/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$150.000,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Ordinário | 16/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$125.287,23 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Ordinário | 16/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$213.362,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 81 | Ordinário | 16/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$7.600,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Ordinário | 16/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33900856 | 00 | NÃO | R\$55,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDOR EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDOR EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDOR EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Ordinário | 16/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$332,50 |
| Credor | THAYANE MONTEIRO PORTAS 12580820710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Ordinário | 19/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$91,39 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------|-------|-----|-----------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 85 | Ordinário | 19/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$80,40 |
| Credor | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Ordinário | 19/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$167,54 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Ordinário | 23/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$75,14 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Ordinário | 23/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$109,20 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 89 | Ordinário | 23/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$355,24 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Ordinário | 23/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$480,00 |
| Credor | VIDRAÇARIA E BAZAR JR LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 23.777.930/0001-51 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE 1 FECHADURA ELETRICA AR VIDRO V/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE 1 FECHADURA ELETRICA AR VIDRO V/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE 1 FECHADURA ELETRICA AR VIDRO V/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Ordinário | 23/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33909300 | 00 | NÃO | R\$8.666,66 |
| Credor | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 027.413.927-81 | | | |
| Histórico | PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EX SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EX SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Ordinário | 24/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$254,00 |
| Credor | ANGELO CESAR SANTOS DA CRUZ 07037122769 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 15.233.609/0001-88 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE 8 CARIMBOS PERSONALIZADOS E 1 CARIMBO AUTOMATICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE 8 CARIMBOS PERSONALIZADOS E 1 CARIMBO AUTOMATICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE 8 CARIMBOS PERSONALIZADOS E 1 CARIMBO AUTOMATICO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 93 | Ordinário | 24/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$92,70 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Ordinário | 24/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$111,98 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Ordinário | 24/03/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$122,77 |
| Credor | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 39.346.861/0401-12 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Global | 05/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$27.000,00 |
| Credor | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 10.660.043/0001-57 | | | |
| Histórico | MANUTENCAO NO SISTEMA DE PABX 100/40 EM 40 APARELHOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato MANUTENCAO NO SISTEMA DE PABX 100/40 EM 40 APARELHOS | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 97 | Global | 05/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$13.500,00 |
| Credor | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 10.660.043/0001-57 | | | |
| Histórico | SERVICO DE MANITENCAO NO SISTEMA DVR DE 16 CANAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVIÇO DE MANITENCAO NO SISTEMA DVR DE 16 CANAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Global | 05/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33904000 | 00 | NÃO | R\$46.980,00 |
| Credor | PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.433.241/0002-78 | | | |
| Histórico | CESSAO DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE GP SENIOR - MODULO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato CESSAO DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE GP SENIOR - MODULO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação CESSAO DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE GP SENIOR - MODULO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Ordinário | 09/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$214,98 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Ordinário | 09/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$153,06 |
| Credor | COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 17.493.338/0002-06 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 101 | Ordinário | 09/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$119,29 |
| Credor | COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 17.493.338/0002-06 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Ordinário | 09/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$558,90 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Ordinário | 13/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$131,57 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Ordinário | 13/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$12.979,20 |
| Credor | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.923.778/0001-54 | | |
| Histórico | PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 105 | Ordinário | 14/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$14.276,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Ordinário | 13/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.800,00 |
| Credor | BIOTIZAM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 23.342.498/0001-76 | | |
| Histórico | SANITIZACAO DE AMBIENTES - 04 APLICACOES SENDO 1 POR SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SANITIZACAO DE AMBIENTES - 04 APLICACOES SENDO 1 POR SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SANITIZACAO DE AMBIENTES - 04 APLICACOES SENDO 1 POR SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Ordinário | 14/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$150.000,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Ordinário | 14/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$125.470,26 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------|-------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 109 | Ordinário | 14/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$218.226,66 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Ordinário | 14/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$9.033,33 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATO - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATO - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATO - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Ordinário | 14/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33900856 | 00 | NÃO | R\$55,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | SALARIO FAMILIA - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SALARIO FAMILIA - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SALARIO FAMILIA - ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Ordinário | 14/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33904000 | 00 | NÃO | R\$1.893,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 113 | Ordinário | 14/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$93,62 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Ordinário | 15/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$2.456,66 |
| Credor | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 05.214.053/0021-72 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Ordinário | 20/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$229,22 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Ordinário | 20/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$921,73 |
| Credor | PETROLOUÇAS COM. UTIL. PRESENTES LTDA ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 19.743.577/0001-11 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 117 | Ordinário | 22/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$4.850,00 |
| Credor | ALVARO MARTINS DA SILVA RIBEIRO | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.997.470/0001-32 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Ordinário | 22/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$16.769,65 |
| Credor | D S BARROS COMERCIO E BAZAR | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.918.532/0001-94 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Ordinário | 22/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$50,24 |
| Credor | DUTRAPLAST COMERCIO DE PL ASTICOS E TECIDOS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 09.191.934/0001-22 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Ordinário | 22/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$99,99 |
| Credor | ATACADÃO ZZ UTIL. PARA O LAR LTDA ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.498.745/0001-01 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------|-------|-----|-----------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 121 | Ordinário | 26/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$113,96 |
| Credor | PETROLOUÇAS COM. UTIL. PRESENTES LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Ordinário | 26/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$73,98 |
| Credor | BAF QUADROS E ESPELHOS EIRELI EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Ordinário | 26/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$220,18 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Ordinário | 26/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$212,97 |
| Credor | MC ARTIGOS DECORATIVOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|----------------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 125 | Ordinário | 29/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.693,00 |
| Credor | ELETRONICA SENIOR LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.781.707/0001-00 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Ordinário | 29/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$344,60 |
| Credor | MDR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA LJ | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 09.635.794/0003-04 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Ordinário | 23/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$2.489,70 |
| Credor | A LUMINOSA LTV MATERIAL EL | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 27.570.471/0001-91 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Ordinário | 29/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$573,49 |
| Credor | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 05.214.053/0021-72 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 129 | Ordinário | 29/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$105,16 |
| Credor | NEIA FLOR DE NILOPOLIS FLORES E PLANTAS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.313.110/0001-76 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Ordinário | 29/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$260,00 |
| Credor | PADARIA SANTA TEREZINHA DE EDEN LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 31.950.900/0001-23 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato Adiantamentos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Ordinário | 29/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$150,00 |
| Credor | DUTRAPLAST COMERCIO DE PL ASTICOS E TECIDOS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 09.191.934/0001-22 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Ordinário | 29/04/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$2.319,00 |
| Credor | LEDJANE PLANTAS E DECORAÇÃO DE JARDINS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.799.782/0001-90 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 133 | Global | 03/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$103.833,60 |
| Credor | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.923.778/0001-54 | | |
| Histórico | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PUBLICACAO DO BOLETIM OFICIAL COM OS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PUBLICACAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PUBLICACAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Estimativo | 07/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$4.245.462,15 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL ESTIMADA 05/2021 A 12/2021 E 13/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DESPESA DE CARATER CONTINUADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Estimativo | 07/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33900856 | 00 | NÃO | R\$900,00 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO BENEFICIO PREVIDENCIARIO SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DESPESA DE CARATER CONTINUADO COM SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Global | 07/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$8.000,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTODE INFORMATICA DE 05/2021 A 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato O EMPENHO SUBSTITUIU O CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTODE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função | Sub Função | Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | |
| 137 | Ordinário | 07/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$85,00 |
| Credor | ELETRONICA SENIOR LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.781.707/0001-00 | | |
| Histórico | COMPRA DE CABO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Ordinário | 03/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$425,00 |
| Credor | FAST X DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.840.419/0001-78 | | |
| Histórico | COMPRA DE BOTIJAO DE GAS PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CAMARA NA PREPARACAO DOS ALIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato COMPRA DE BOTIJAO DE GAS PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CAMARA NA PREPARACAO DOS ALIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação COMPRA DE BOTIJAO DE GAS PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CAMARA NA PREPARACAO DOS ALIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Ordinário | 07/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.800,00 |
| Credor | BIOTIZAM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 23.342.498/0001-76 | | |
| Histórico | LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA COM ANALISE DAS CONDICOES DA AGUA PARA CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR DENTRO DO LIMITE DE DISPENSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Ordinário | 10/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$645,00 |
| Credor | LEDJANE PLANTAS E DECORAÇÃO DE JARDINS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.799.782/0001-90 | | |
| Histórico | COMPRA DE VASO, PLANTAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR DENTRO DO LIMITE DE DISPENSA | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--|---|---|----|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj Ativ / Elemento Desp / Fonte | | | | | | | | | | |
| 141 | Ordinário | 11/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$54,00 |
| Credor | SCARBINI BAZAR LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 05.241.985/0001-60 | | | |
| Histórico | COMPRA DE COLA E TINTA PARA MANUTENCAO DO AQUARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLISART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALORES DENTRO DO LIMITE DE DISPENSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Estimativo | 14/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$3.500,00 |
| Credor | L CA DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 22.273.610/0001-00 | | | |
| Histórico | COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLE - GLP BOTIJAO 13 KG PARA UTILIZACAO NA PREPARACAO DAS REFEITCOES DE FUNCIONARIOS E VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS AT 31/12/2021 - EMPENHO ESTIMADO EM R\$3.500,00 - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ESTIMADO SUBSTITUI CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR DENTRO DO LIMITE DE DISPENSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Ordinário | 14/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$589,90 |
| Credor | D S BARROS COMERCIO E BAZAR | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.918.532/0001-94 | | | |
| Histórico | COMPRA DE CADEIRA PRESIDENTE DE TECIDO PRETA COM BRACO ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR DENTRO DO LIMITE DE DISPENSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Ordinário | 14/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$860,19 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | | |
| Histórico | COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA UTILIZACAO NAS REFEICOES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES PARA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR DENTRO DO LIMITE DE DISPENSA | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 145 | Ordinário | 14/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$897,50 |
| Credor | DIOGO ALEXANDRE DA SILVA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 25.095.531/0001-36 | | | |
| Histórico | COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Ordinário | 18/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.000,50 |
| Credor | V M MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 22.086.155/0001-25 | | | |
| Histórico | CONFECÇAO DE CAMISAS POLOS PADRONIZADAS COM BRAZAO DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato CONFECÇAO DE CAMISAS POLOS PADRONIZADAS COM BRAZAO DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação CONFECÇAO DE CAMISAS POLOS PADRONIZADAS COM BRAZAO DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Ordinário | 19/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$615,00 |
| Credor | EBCT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 34.028.316/0791-09 | | | |
| Histórico | COMPRA DE SELO JUNTO AO CORREIO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DA CMN - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Ordinário | 19/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$232,88 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | | |
| Histórico | COMPRA DE PRODUTOS COMESTIVEIS PARA RECEPCAO NA CAMARA MUNICIPAL - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 149 | Ordinário | 20/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$10.000,00 |
| Credor | R C COMERCIO EQUIPA FOTOGRAFIA LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 21.528.556/0001-25 | | | |
| Histórico | COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMNACAO NO REQUERIMENTO FOLHA 02 DO PROCESSO 2740 DE 11/05/2021 - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Ordinário | 20/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$800,00 |
| Credor | TEM INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 24.977.794/0001-06 | | | |
| Histórico | COMPRA DE TAPETE PARA RECEPCAO COM BRAZAO E CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Ordinário | 25/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$10.000,00 |
| Credor | R C COMERCIO EQUIPA FOTOGRAFIA LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 21.528.556/0001-25 | | | |
| Histórico | COMPRA DE CAMERA DIGITAL NIKON D 750 CORPO PARA UTILIZACAO NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Ordinário | 26/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$60,00 |
| Credor | ANGELO CESAR SANTOS DA CRUZ 07037122769 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 15.233.609/0001-88 | | | |
| Histórico | CONFECCAO DE CARIMBO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função | Sub Função | Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | |
| 153 | Ordinário | 26/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$488,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Ordinário | 26/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$17.811,34 |
| Credor | NUTRI FOODS REFEIÇÕES EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 27.545.129/0001-31 | | |
| Histórico | COMPRA DE MANTIMENTOS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE ALIMENTOS (ALMOCO) FUNCIONARIOS E VEREADORES - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Ordinário | 28/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$33,30 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | |
| Histórico | COMPRA DE MANTIMENTOS PARA PREPARO DE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato EMPENHO ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação VALOR NO LIMITE DA DISPENSA DE LICITACAO__ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Ordinário | 28/05/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$219,90 |
| Credor | CASA & VIDEO SA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.114.284/0009-10 | | |
| Histórico | AQUISICAO DE UM LIQUIDICADOR OSTER | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato AQUISICAO DE UM LIQUIDICADOR OSTER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação AQUISICAO DE UM LIQUIDICADOR OSTER | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 157 | Ordinário | 06/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.800,00 |
| Credor | BIOTIZAM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 23.342.498/0001-76 | | | |
| Histórico | SERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTE PREVENCAO COVID 19ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Ordinário | 06/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.100,00 |
| Credor | BIOTIZAM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 23.342.498/0001-76 | | | |
| Histórico | ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Ordinário | 10/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$945,75 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | | |
| Histórico | COMPRA DE HORTGRANJEIRO PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO DA CMNART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Ordinário | 10/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.679,00 |
| Credor | TEM INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 24.977.794/0001-06 | | | |
| Histórico | COMPRA DE TAPETE DE VINIL PARA UTILIZACAO NA CMNART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Ordinário | 10/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$32,13 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | | |
| Histórico | COMPRA DE MANTIMENTO PARA USO NO REFEITORIO DA CMNART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Ordinário | 11/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.369,44 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO DA CMN. ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Ordinário | 11/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.505,52 |
| Credor | FLAVIA FERNANDES SANTOS DE PAULA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 37.502.142/0001-67 | | | |
| Histórico | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA CONserto REDE ELETRICA INTERNA DA CMN. ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Ordinário | 11/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$589,90 |
| Credor | D S BARROS COMERCIO E BAZAR | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.918.532/0001-94 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE CADEIRA TIPO PRETA PRESIDENTE. ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 165 | Ordinário | 11/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$46,97 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Ordinário | 15/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$1.579,20 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE 2 NOBRAK 1400 VA ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Ordinário | 15/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$3.821,00 |
| Credor | KING FOOD ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 40.629.226/0001-70 | | | |
| Histórico | FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA REFEIT_RIO DA CMN. ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Ordinário | 15/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$4.966,90 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | | |
| Histórico | AQUISICAO DE TRIPE E 3 SAMSUNG GALAXY A 32 128 GB CELULARES PARA USO NAS TRANSMISSOES DAS SESSOES. ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Ordinário | 28/06/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$241,17 |
| Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.138.286/0001-58 | | | |
| Histórico | DIFERENCA A APAGAR A PMN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Ordinário | 01/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.762,15 |
| Credor | LUIZ HENRIQUE TERMOTECNOLOGIA LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 34.819.687/0001-03 | | | |
| Histórico | ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificativa Contrato COMPRA DE RACAO PARA PEIXES DO AQUARIO

Justificativa Licitação COMPRA DE RACAO PARA PEIXES DO AQUARIO

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 171 | Ordinário | 12/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$450,00 |
| Credor | FAST X DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.840.419/0001-78 | | | |
| Histórico | COMPRA DE GLP PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Ordinário | 12/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.605,75 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | | |
| Histórico | PRODUTOS HORTFRUTGRANJEIRO PARA UTILIZACAO NA REFEICAO DOS FUNCIONARIOS DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Ordinário | 12/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$406,65 |
| Credor | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 05.214.053/0021-72 | | | |
| Histórico | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | Ordinário | 13/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$370,00 |
| Credor | M G SOLUÇÕES EM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.631.953/0001-19 | | | |
| Histórico | CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CPMISSAO DE LICITACAO ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Ordinário | 13/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$209,53 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | | |
| Histórico | COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECEPCAO DOS LIDERES EVANGELICOS DO MUNICIPIO NO PLENARIO DA CAMARA ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Ordinário | 22/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.000,00 |
| Credor | NOVA MULTI CONTROL IMUNIZADORA EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.550.660/0001-65 | | | |
| Histórico | SERVICO DE SANITIZACAO ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Ordinário | 22/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.204,96 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | | |
| Histórico | COMPRA DE HORTFRUTGRANJEIRO PARA REFEICAO DOS FUNCIONARIO DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Ordinário | 26/07/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$425,00 |
| Credor | FAST X DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.840.419/0001-78 | | | |
| Histórico | COMPRA DE GLP PARA UTILIZACAO NA COZINHA ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 179 | Ordinário | 11/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$5.010,30 |
| Credor | NUTRI FOODS REFEIÇÕES EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 27.545.129/0001-31 | | |
| Histórico | COMPRA DE PROTEINAS PARA REFEICAO DOS FUNCIONARIOS ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | Ordinário | 11/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$4.420,35 |
| Credor | KING FOOD ALIMENTOS EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 40.629.226/0001-70 | | |
| Histórico | COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NAS REFEICAO ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Ordinário | 11/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$4.144,52 |
| Credor | INOVAR COMERCIO E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.000.051/0001-72 | | |
| Histórico | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | Ordinário | 18/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$9.580,00 |
| Credor | FERNANDA CRISTINA MONTEIRO DO BONFIM | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 40.629.077/0001-40 | | |
| Histórico | SERVICO DE BUFFET SOLENIDADE DO DIA 21/08/2021 - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-----------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 183 | Ordinário | 18/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$110,00 |
| Credor | WALTER FLORES E DECORAÇÕES EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 24.484.876/0001-19 | | |
| Histórico | COMPRA DE FLORES PARA UTILIZACAO NA CERIMONIA DO DIA 21/08/2021 ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | Ordinário | 18/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$300,00 |
| Credor | WALTER FLORES E DECORAÇÕES EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 24.484.876/0001-19 | | |
| Histórico | COMPRA DE FLORES PARA UTILIZACAO NA CERIMONIA DO DIA 21/08/2021 ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | Ordinário | 18/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$130,00 |
| Credor | VIVIANE CRISTINA CAMILO D MEDEIROS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 13.184.980/0001-71 | | |
| Histórico | COMPRA DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO PARA CONTROLE DE ENTRADA NA CERIMONIA DO DIA 21/08/2021 - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | Ordinário | 18/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$150,00 |
| Credor | WALTER FLORES E DECORAÇÕES EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 24.484.876/0001-19 | | |
| Histórico | COMPRA DE FLORES PARA UTILIZACAO NA CERIMONIA DO DIA 21/08/2021 - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 187 | Ordinário | 18/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.040,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | Ordinário | 25/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$280,00 |
| Credor | M G SOLUÇÕES EM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.631.953/0001-19 | | |
| Histórico | CERTIFICADO DIGITAL CMN A 1 - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | Ordinário | 30/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.359,04 |
| Credor | ATACADÃO ZZ UTIL. PARA O LAR LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.498.745/0001-01 | | |
| Histórico | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Ordinário | 30/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$961,02 |
| Credor | ARENA CENTER DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.267.363/0001-08 | | |
| Histórico | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 191 | Ordinário | 31/08/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$179,82 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | |
| Histórico | CAFE DA MANHA DE BOAS VINDAS AO COMANDANTE DO 20 BPM - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | Ordinário | 08/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$450,00 |
| Credor | FAST X DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.840.419/0001-78 | | |
| Histórico | COMPRA DE GLP PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Ordinário | 13/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$411,16 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | |
| Histórico | COMPRA DE MATERIAL PARA COQUETEL - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | Ordinário | 13/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$810,00 |
| Credor | BELLART QUADROS EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.773.922/0001-90 | | |
| Histórico | MOLDURAS PARA MOCAO E TITULO DE CIDADAO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Ordinário | 13/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.000,00 |
| Credor | NOVA MULTI CONTROL IMUNIZADORA EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.550.660/0001-65 | | |
| Histórico | SERVICO DE SANITIZACAO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Ordinário | 17/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$87,80 |
| Credor | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 36 | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.057.223/0331-85 | | |
| Histórico | COMPRAS DIVERSAS PARA PRODUTOS DE UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | Ordinário | 17/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$2.811,52 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | |
| Histórico | COMPRA DE HORTFRUTGRANJEIRO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 198 | Global | 20/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$72.000,00 |
| Credor | THIAGO O ALCANTARA EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 04.227.477/0001-65 | | | |
| Histórico | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVITE N_ 06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVITE N_ 06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVITE N_ 06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | Ordinário | 20/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$770,00 |
| Credor | JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 33.270.067/0001-03 | | | |
| Histórico | PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Ordinário | 20/09/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.820,00 |
| Credor | RMR NIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.855.439/0001-82 | | | |
| Histórico | SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Ordinário | 06/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$2.096,50 |
| Credor | LUIZ HENRIQUE TERMOTECNOLOGIA LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 34.819.687/0001-03 | | | |
| Histórico | COMPRA DE RACAO PARA PEIXE DO AQUARIO DA CAMARA ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato COMPRA DE RACAO PARA PEIXE DO AQUARIO DA CAMARA ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação COMPRA DE RACAO PARA PEIXE DO AQUARIO DA CAMARA ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Ordinário | 06/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$475,00 |
| Credor | FAST X DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.840.419/0001-78 | | | |
| Histórico | COMPRA DE GLP PARA USO NA COZINHA DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato COMPRA DE GLP PARA USO NA COZINHA DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação COMPRA DE GLP PARA USO NA COZINHA DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 203 | Ordinário | 06/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$929,42 |
| Credor | ARENA CENTER DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.267.363/0001-08 | | |
| Histórico | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO NA COZINHA DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO NA COZINHA DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO NA COZINHA DA CMN ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | Ordinário | 08/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$350,00 |
| Credor | CRM CAMELLO REFRIGERAÇÃO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 20.044.365/0001-25 | | |
| Histórico | CONSERTO PLACA ELETRONICA SPLITS CONSUL 20.000 BTU - PLENARIO ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | CONSERTO PLACA ELETRONICA SPLITS CONSUL 20.000 BTU - PLENARIO ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | CONSERTO PLACA ELETRONICA SPLITS CONSUL 20.000 BTU - PLENARIO ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | Ordinário | 08/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.000,00 |
| Credor | NOVA MULTI CONTROL IMUNIZADORA EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.550.660/0001-65 | | |
| Histórico | SERVICO DE SANITIZACAO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SERVICO DE SANITIZACAO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO DE SANITIZACAO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | Ordinário | 15/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$7.380,00 |
| Credor | VINICIUS MORAES BORGES FERREIRA PINTO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 39.992.935/0001-37 | | |
| Histórico | COMPRA DE MICROFONE SEM FIO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE MICROFONE SEM FIO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE MICROFONE SEM FIO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 207 | Ordinário | 18/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.565,00 |
| Credor | LEDJANE PLANTAS E DECORAÇÃO DE JARDINS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.799.782/0001-90 | | |
| Histórico | COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO NO JARDIMDA CMN - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO NO JARDIMDA CMN - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO NO JARDIMDA CMN - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | Ordinário | 18/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.300,00 |
| Credor | DESIGN AIR 17 GRAUS EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 13.110.452/0001-78 | | |
| Histórico | COMPRA DE GARRAFA DE GAS R-410A - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE GARRAFA DE GAS R-410A - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE GARRAFA DE GAS R-410A - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | Ordinário | 25/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$798,15 |
| Credor | BAZAR QUATRO GURIS LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 39.128.806/0001-03 | | |
| Histórico | COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | Ordinário | 25/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.913,17 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | |
| Histórico | COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUTGRANJEIRO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUTGRANJEIRO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUTGRANJEIRO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------------|-------|-----|-----------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função | Sub Função | Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | |
| 211 | Global | 29/10/2021 | 08/2021 | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905100 | 00 | NÃO | R\$1.000.000,00 |
| Credor | TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRA EIRELI | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 26.463.263/0001-20 | | | |
| Histórico | AMPLIACAO CONSTRUCAO NOVO PLENARIO DA CMN E OUTROS CONFORME PROJETO BASICO EDITAL - EMPENHO PARCIAL DO VALOR LICITADO PRAZO DA REALIZACAO DA OBRA E DE 180 DIAS A CONTAR DE 01/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | AMPLIACAO CONSTRUCAO NOVO PLENARIO DA CMN E OUTROS CONFORME PROJETO BASICO EDITAL - EMPENHO PARCIAL DO VALOR LICITADO PRAZO DA REALIZACAO DA OBRA 180 DIAS A CONTAR DE 01/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | Estimativo | 29/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901302 | 00 | NÃO | R\$220.000,00 |
| Credor | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.979.036/0001-40 | | | |
| Histórico | COMPLEMENTACAO DA DESPESA PREVIDENCIARIA OBRIGATORIA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | Estimativo | 29/10/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31911308 | 00 | NÃO | R\$110.000,00 |
| Credor | PREVINIL - PREVIDÊNCIA DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 04.939.180/0001-22 | | | |
| Histórico | COMPLEMETACAO DA DESPESA PREVIDENCIARIA OBRIGATORIAS JUNTO AO RPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | Ordinário | 03/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$4.326,71 |
| Credor | BRUNO CABRAL PEREIRA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 103.799.907-09 | | | |
| Histórico | ADIANTAMENTO AO PROCURADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Ordinário | 05/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903600 | 00 | NÃO | R\$21.000,00 |
| Credor | ARGELIA VASQUES DE SANT ANNA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 492.555.507-30 | | | |
| Histórico | LOCACAO DE ESPACO PARA ESTACIONAR VEICULO DOS VEREADORES PARA SEIS MESES R\$3.500,00 POR MES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | Ordinário | 05/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$475,00 |
| Credor | FAST X DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.840.419/0001-78 | | | |
| Histórico | COMPRA DE GAS PARA COZINHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Ordinário | 08/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$960,40 |
| Credor | MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 14.954.508/0001-33 | | | |
| Histórico | COMPRA DE GAS PARA COZINHA - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Ordinário | 10/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$2.241,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | | |
| Histórico | MATERIAL PAPEL TONER CILINDRO PARA IMPRESSORA ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|---|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------|-------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 219 | Ordinário | 10/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.270,02 |
| Credor | THAYANE MONTEIRO PORTAS 12580820710 | | | | | CNPJ/CPF Credor 33.670.807/0001-90 | | | | | | | | | | |
| Histórico | COMPRA DE AGUA, REFRIGERANTE PARA CMN - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | Ordinário | 10/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.759,60 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | CNPJ/CPF Credor 11.878.598/0001-32 | | | | | | | | | | |
| Histórico | PECAS PARA OS COMPUTADORES - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | Ordinário | 10/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$980,00 |
| Credor | RMR NIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | | | | | CNPJ/CPF Credor 06.855.439/0001-82 | | | | | | | | | | |
| Histórico | SERVICOS TECNICOS REALIZADOS DE DOCUMENTACAO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | Ordinário | 10/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.000,00 |
| Credor | NOVA MULTI CONTROL IMUNIZADORA EIRELI | | | | | CNPJ/CPF Credor 28.550.660/0001-65 | | | | | | | | | | |
| Histórico | SERVICO DE SANITIZACAO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Ordinário | 10/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$52,37 |
| Credor | TERRA NETWORK'S BRASIL S/A | | | | | CNPJ/CPF Credor 91.088.328/0006-71 | | | | | | | | | | |
| Histórico | SERVICO DE MANUTENCAO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVIÇO DE MANUTENCAO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVIÇO DE MANUTENCAO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | Ordinário | 19/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.097,57 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | CNPJ/CPF Credor 12.972.788/0001-87 | | | | | | | | | | |
| Histórico | COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUT GRANJEIRO - ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação ART. 24, INCISO I E II, DA LEI N_ 8666/93, DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 225 | Ordinário | 19/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$99,95 |
| Credor | NEWAI SA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 13.488.508/0001-22 | | |
| Histórico | ANTIVIRUS KARPESKY PARA 5 EQUIPAMENTOS - ART. 24, INCISO I E II DA LEI N 8666/93, DE 21/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | EMPENHO PARAR AQUISICAO DE SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | EMPENHO PARAR AQUISICAO DE SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | Ordinário | 29/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.124,84 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | |
| Histórico | COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUT GRANJEIROS - ART,24, INCISO I E II SA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUT GRANJEIROS - ART,24, INCISO I E II SA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUT GRANJEIROS - ART,24, INCISO I E II SA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | Ordinário | 29/11/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$422,03 |
| Credor | ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 01.910.935/0001-78 | | |
| Histórico | COMPRA DE PRODUTOS PARA COQUETEL NA CMN - ART,24, INCISO I E II SA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE PRODUTOS PARA COQUETEL NA CMN - ART,24, INCISO I E II SA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE PRODUTOS PARA COQUETEL NA CMN - ART,24, INCISO I E II SA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | Ordinário | 01/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$149,97 |
| Credor | TERRA NETWORK'S BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 91.088.328/0006-71 | | |
| Histórico | PROVEDOR DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | PROVEDOR DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | PROVEDOR DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|--------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 229 | Ordinário | 06/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$475,00 |
| Credor | FAST X DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.840.419/0001-78 | | |
| Histórico | GLP PARA COZINHA - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato GLP PARA COZINHA - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação GLP PARA COZINHA - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Ordinário | 06/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$10.000,00 |
| Credor | FERNANDA CRISTINA MONTEIRO DO BONFIM | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 40.629.077/0001-40 | | |
| Histórico | SERVICO DE BUFET EVENTO CAMARA - FESTAS DE FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato SERVICO DE BUFET EVENTO CAMARA - FESTAS DE FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação SERVICO DE BUFET EVENTO CAMARA - FESTAS DE FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Ordinário | 06/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.650,00 |
| Credor | PRO SEGUR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 74.177.221/0001-76 | | |
| Histórico | PRESTACAO DE SERVICO - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PRESTACAO DE SERVICO - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PRESTACAO DE SERVICO - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | Ordinário | 09/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.650,00 |
| Credor | PRO SEGUR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 74.177.221/0001-76 | | |
| Histórico | PRESTACAO DE SERVICO - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato PRESTACAO DE SERVICO - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação PRESTACAO DE SERVICO - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função | Sub Função | Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | |
| 233 | Ordinário | 10/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905200 | 00 | NÃO | R\$1.969,07 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | COMPRA DE NOBREAK E HD EXTERNO - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE NOBREAK E HD EXTERNO - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE NOBREAK E HD EXTERNO - ART 24 INCISO I E II DA LEI 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | Estimativo | 10/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100 | 00 | NÃO | R\$265.587,39 |
| Credor | SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | DESPESA COM PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | DESPESA COM PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | DESPESA COM PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | Ordinário | 14/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.360,00 |
| Credor | RMR NIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.855.439/0001-82 | | |
| Histórico | PRESTACAO DE SERVICO - ART 24, INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | PRESTACAO DE SERVICO - ART 24, INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | PRESTACAO DE SERVICO - ART 24, INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | Ordinário | 14/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$853,50 |
| Credor | BAZAR QUATRO GURIS LTDA EPP | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 39.128.806/0001-03 | | |
| Histórico | COMPRA DE LUMINARIAS E OUTROS - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE LUMINARIAS E OUTROS - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE LUMINARIAS E OUTROS - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/96 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 237 | Ordinário | 14/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.280,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | SERVICO DE CABEAMENTO DE REDE - ART 24, INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SERVICO DE CABEAMENTO DE REDE - ART 24, INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO DE CABEAMENTO DE REDE - ART 24, INCISO I E II DA LEI 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | Ordinário | 15/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$500,00 |
| Credor | DIOGO ALEXANDRE DA SILVA | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 25.095.531/0001-36 | | |
| Histórico | COMPRA DE AGUA - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE AGUA - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE AGUA - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | Ordinário | 17/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$1.000,00 |
| Credor | NOVA MULTI CONTROL IMUNIZADORA EIRELI | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 28.550.660/0001-65 | | |
| Histórico | SERVICO DE SANITIZACAO - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | SERVICO DE SANITIZACAO - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | SERVICO DE SANITIZACAO - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | Ordinário | 20/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903000 | 00 | NÃO | R\$1.486,04 |
| Credor | SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 12.972.788/0001-87 | | |
| Histórico | COMPRA DE HORTFRUTI - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Contrato | COMPRA DE HORTFRUTI - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa Licitação | COMPRA DE HORTFRUTI - ART 24 INCISO I E II DA LEI N 8666/93 DE 21/06/93 | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2021 até 12/2021

| Empenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | | Despesa covid-19 | Valor | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------|---|---|---|------------------|-------|-----|-----------|
| | | | | | | Orgão / Unid | Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj | Ativ / Elemento | Desp / Fonte | | | | | | | |
| 241 | Ordinário | 22/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900 | 00 | NÃO | R\$149,97 |
| Credor | TERRA NETWORK'S BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificativa Contrato SERVICIO DE INTERNET

Justificativa Licitação SERVICIO DE INTERNET

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|--|--|---|---|---|----|---|---|---|----------|----|-----|--------------|
| 242 | Ordinário | 27/12/2021 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 44905100 | 00 | NÃO | R\$59.513,73 |
| Credor | TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRA EIRELI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | CONSTRUCAO DO PLENARIO DA CMN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 211 DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificativa Contrato CONSTRUCAO DO PLENARIO DA CMN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 211 DE 2021

Justificativa Licitação CONSTRUCAO DO PLENARIO DA CMN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 211 DE 2021

Total Empenhado : R\$ 9.924.380,16