

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|------------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 1 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901301 | 0 | R\$ 250.000,00 |
| Credor | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL REFERENTE AO INSS DOS SENHORES VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 2 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901301 | 0 | R\$ 12.500,00 |
| Credor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 3 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31911300 | 0 | R\$ 100.000,00 |
| Credor | PREVINIL - PREVIDÊNCIA DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 4 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 25.000,00 |
| Credor | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 5 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 35.000,00 |
| Credor | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 6 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 3.000,00 |
| Credor | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 7 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 400,00 |
| Credor | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DDD E DDI. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|------------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 8 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 1.500,00 |
| Credor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 9 | Estimativo | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 360,00 |
| Credor | TERRA NETWORK'S BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 10 | Global | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 131.520,00 |
| Credor | CUSTOM INFORMÁTICA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, RH, ESTOQUE E PATRIMONIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 11 | Global | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 23.760,00 |
| Credor | AGP SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO PISO DE ARDOSIA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 12 | Global | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 168.729,60 |
| Credor | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE ORGÃO DE IMPRENSA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 13 | Global | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 24.000,00 |
| Credor | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DE TODA A PARTE DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 14 | Global | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 15.360,00 |
| Credor | F.A.W MEGA INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE EM TI. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|------------------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 15 | Global | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 43.800,00 |
| Credor | J C AFONSO BALDEZ CONSTRUÇÕES | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 03.936.605/0001-87 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 16 | Global | 0 | 02/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 5.400,00 |
| Credor | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 03.047.782/0001-02 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO, REFERENTE A CONSULTAS E ORIENTAÇÕES SOBRE O LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 17 | Ordinário | 0 | 18/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 18 | Ordinário | 0 | 18/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 88.167,80 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 19 | Ordinário | 0 | 18/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 96.483,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES EM COMISSÃO NO MÊS DE JANEIRO/2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 20 | Ordinário | 0 | 18/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PESSOAL COM CONTRATO NO MÊS DE JANEIRO/2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 21 | Ordinário | 0 | 18/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 354,25 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 22 | Ordinário | 0 | 18/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 95.184,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS NO ENCONTRO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 23 | Ordinário | 0 | 18/01/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 147,60 |
| Credor | DO RE MI DE NILOPOLIS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 4 CABOS MICROFONE HOLBY. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 24 | Ordinário | 0 | 03/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 339,50 |
| Credor | SCORT CAR DE NILOPOLIS ACESSÓRIOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 25 | Ordinário | 0 | 03/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 1.423,10 |
| Credor | SCORT CAR DE NILOPOLIS ACESSÓRIOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 26 | Ordinário | 0 | 03/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 944,90 |
| Credor | SCORT CAR DE NILOPOLIS ACESSÓRIOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 27 | Ordinário | 0 | 03/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 563,13 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 28 | Ordinário | 0 | 03/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 785,16 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|------------------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 29 | Ordinário | 0 | 03/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903601 | 0 | R\$ 10.000,00 |
| Credor | CESAR ROMULO RODRIGUES ASSIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 059.904.915-49 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE REFORMA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 30 | Ordinário | 0 | 06/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 396,00 |
| Credor | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.878.598/0001-32 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE NO-BREAK 500VA UPS MINI MONO 115V PRE TS SHARA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 31 | Ordinário | 0 | 06/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 44905201 | 0 | R\$ 3.768,70 |
| Credor | COMÉRCIO E BAZAR 2007 V. N. LTDA | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 08.236.448/0001-10 | | |
| Histórico | PELA AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDENTE C/BRAÇO SUSPENSÃO A GÁS RELAX, CADEIRA DIRETOR C/BRAÇO SUSPENSÃO A GÁS RELAX E CADEIRA SECRETÁRIA FIXA INJETADA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 32 | Ordinário | 0 | 10/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 66.100,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 25 À 29 DE FEVEREIRO DE 2012 EM FOZ DO IGUAÇU - PR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 33 | Ordinário | 0 | 13/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 34 | Ordinário | 0 | 13/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 88.309,55 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 35 | Ordinário | 0 | 13/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 98.190,20 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARGO EM COMISSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 36 | Ordinário | 0 | 13/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 12.456,80 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 37 | Ordinário | 0 | 13/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 354,25 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 38 | Ordinário | 0 | 13/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 2.000,00 |
| Credor | M A CANDIDO MANSO EDITORA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM REFERENTE AO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 39 | Ordinário | 0 | 17/02/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 58.168,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS DE 08 À 11 DE MARÇO DE 2012 EM MACEIO - AL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 40 | Ordinário | 0 | 06/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 44905201 | 0 | R\$ 440,00 |
| Credor | F.A.W MEGA INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA AQUISICAO DE HD EXTERNO SATA II E SWITCH 16 PORTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 41 | Ordinário | 0 | 06/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 450,00 |
| Credor | F.A.W MEGA INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 42 | Ordinário | 0 | 06/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 813,27 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 43 | Ordinário | 0 | 16/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 44 | Ordinário | 0 | 16/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 88.334,82 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 45 | Ordinário | 0 | 16/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 97.333,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 46 | Ordinário | 0 | 16/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 47 | Ordinário | 0 | 16/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 354,25 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 48 | Ordinário | 0 | 16/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 72.710,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS EM ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 49 | Ordinário | 0 | 19/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 47.592,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS EM NATAL/RN. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 50 | Ordinário | 0 | 19/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 230,00 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA RECARGA DE TONER. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 51 | Ordinário | 0 | 19/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 5.000,00 |
| Credor | RECICLART GRAFICA E EDITORA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 52 | Ordinário | 0 | 26/03/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 85,00 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TONER. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 53 | Global | 0 | 03/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 1.490,15 |
| Credor | TOKIO MARINE SEGURADORA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DO SEGURO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 54 | Global | 0 | 03/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 35.550,00 |
| Credor | J C AFONSO BALDEZ CONSTRUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PINTURA E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 55 | Ordinário | 0 | 03/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 6.610,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTERESTADUAL DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 05 À 09 DE ABRIL EM PORTO SEGURO - BA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 56 | Ordinário | 0 | 16/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 126.912,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS ENTRE OS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2012, EM BRASÍLIA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------|------------------|--|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 57 | Ordinário | 0 | 16/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 339,80 |
| | Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 58 | Ordinário | 0 | 16/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 128,65 |
| | Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E COPO DESCARTÁVEL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 59 | Ordinário | 0 | 19/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 158,80 |
| | Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 60 | Ordinário | 0 | 20/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 6.610,00 |
| | Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2012, SALVADOR - BA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 61 | Ordinário | 0 | 24/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 5.288,00 |
| | Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, ENTRE OS DIAS 03 À 07 DE MAIO DE 2012, EM FORTALEZA/CE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 62 | Ordinário | 0 | 24/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| | Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 63 | Ordinário | 0 | 24/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 89.230,65 |
| | Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 64 | Ordinário | 0 | 24/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 100.283,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 65 | Ordinário | 0 | 24/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 66 | Ordinário | 0 | 24/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 354,50 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 67 | Ordinário | 0 | 27/04/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 6.610,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTERESTADUAL DOS MUNICÍPIOS, EM MACÉIO/AL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 68 | Ordinário | 0 | 04/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 251,38 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 69 | Ordinário | 0 | 04/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 468,32 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 70 | Ordinário | 0 | 10/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 13.220,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 23 À 27 DE MAIO DE 2012 EM MACEIÓ/AL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|------------------------|--------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 71 | Ordinário | 0 | 16/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 72 | Ordinário | 0 | 16/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 89.285,15 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 73 | Ordinário | 0 | 16/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 101.283,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 74 | Ordinário | 0 | 16/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 75 | Ordinário | 0 | 16/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 354,25 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 76 | Ordinário | 0 | 16/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 85.930,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 27 À 31 DE MAIO DE 2012 EM ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 77 | Ordinário | 0 | 16/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 68.744,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO BRASILEIRO DOS MUNICIPIOS DE 27 À 30 DE MAIO 2012 EM JOÃO PESSOA/PB. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos

Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 78 | Ordinário | 0 | 16/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 44905201 | 0 | R\$ 1.461,00 |
| Credor | LOJAS CEM S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA AQUISICAO DE UMA TV SAMSUNG LCD D503 40 F. HD CONV. DG. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 79 | Ordinário | 0 | 18/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 6.610,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO REGIONAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 01 À 05 DE JUNHO EM PORTO SEGURO/BA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 80 | Ordinário | 0 | 18/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 417,12 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 81 | Ordinário | 0 | 21/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 6.610,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 06 À 10 DE JUNHO EM ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 82 | Ordinário | 0 | 21/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 2.000,00 |
| Credor | M A CANDIDO MANSO EDITORA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORME OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 83 | Ordinário | 0 | 21/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 77.500,00 |
| Credor | RMR NIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADO A CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 84 | Ordinário | 0 | 21/05/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 255,00 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|------------------------|--------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 85 | Ordinário | 0 | 04/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 70.500,00 |
| Credor | RMR NIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.855.439/0001-82 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADO A CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 86 | Ordinário | 0 | 15/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 280,00 |
| Credor | F.A.W MEGA INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 06.539.108/0001-33 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 87 | Ordinário | 0 | 18/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 2.000,00 |
| Credor | OLIVER GRÁFICA, EDITORA, ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 11.984.985/0001-53 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 88 | Ordinário | 0 | 20/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 89 | Ordinário | 0 | 20/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 89.285,15 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 90 | Ordinário | 0 | 20/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 101.269,67 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 91 | Ordinário | 0 | 20/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|------------------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 92 | Ordinário | 0 | 20/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 354,25 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE AOS EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 93 | Ordinário | 0 | 20/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 85.930,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 25 À 29 DE JUNHO, EM ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 94 | Ordinário | 0 | 20/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 37.016,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPOSIO INTERESTADUAL DOS MUNICÍPIOS, DE 06 À 09 DE JULHO DE 2012, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BEIRA MAR, EM FORTALEZA/CE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 95 | Ordinário | 0 | 22/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 360,80 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 07.213.062/0001-20 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TONER. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 96 | Ordinário | 0 | 22/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 122,76 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 07.650.459/0001-80 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 97 | Ordinário | 0 | 22/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 601,33 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 07.650.459/0001-80 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 98 | Ordinário | 0 | 25/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 10.576,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 99 | Ordinário | 0 | 28/06/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 125,00 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TONER. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 100 | Ordinário | 0 | 02/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 60.000,00 |
| Credor | J C AFONSO BALDEZ CONSTRUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 101 | Ordinário | 0 | 06/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 15.864,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE AGENTES PÚBLICOS DE 20 À 23 DE JULHO DE 2012, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MARC CENTER HOTEL, EM CAMPINA GRANDE/PB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 102 | Ordinário | 0 | 06/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 340,00 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 4 RECARGAS DE TONER. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 103 | Ordinário | 0 | 10/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 5.288,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO 21º CONGRESSO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS DE 20 À 23 DE JULHO EM PAULO AFONSO/BA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 104 | Ordinário | 0 | 16/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 105 | Ordinário | 0 | 16/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 94.051,50 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 106 | Ordinário | 0 | 16/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 103.936,33 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 107 | Ordinário | 0 | 16/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 108 | Ordinário | 0 | 16/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 385,35 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 109 | Ordinário | 0 | 16/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 494,49 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 110 | Ordinário | 0 | 16/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 267,20 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 111 | Ordinário | 0 | 20/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 42.304,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 112 | Ordinário | 0 | 20/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 85.930,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|------------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 113 | Estimativo | 0 | 26/07/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901301 | 0 | R\$ 200.000,00 |
| Credor | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUPLEMENTAR A PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO ANO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 114 | Ordinário | 0 | 06/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 390,00 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 115 | Ordinário | 0 | 06/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 44905201 | 0 | R\$ 1.350,00 |
| Credor | F.A.W MEGA INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA AQUISICAO DE UM PROCESSADOR HATLON 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 116 | Ordinário | 0 | 06/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 44905201 | 0 | R\$ 550,00 |
| Credor | F.A.W MEGA INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 EPSON. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 117 | Ordinário | 0 | 15/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 138.810,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO 23º CONGRESSO NACIONAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, ENTRE OS DIAS 27 À 31 DE AGOSTO, EM ARACAJU/SE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 118 | Ordinário | 0 | 15/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 119 | Ordinário | 0 | 15/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 94.051,50 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 120 | Ordinário | 0 | 15/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 102.238,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 121 | Ordinário | 0 | 15/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CONTRATO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 122 | Ordinário | 0 | 15/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 385,35 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 123 | Ordinário | 0 | 15/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 152,44 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 124 | Ordinário | 0 | 15/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 207,80 |
| Credor | COMÉRCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ESCRITORIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 125 | Ordinário | 0 | 22/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 37.016,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 126 | Ordinário | 0 | 22/08/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 835,49 |
| Credor | MMJ RIO 2009 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ESCRITORIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 127 | Ordinário | 0 | 03/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 50.000,00 |
| Credor | RMR NIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO 2º ANDAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 128 | Ordinário | 0 | 06/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 255,00 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TONER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 129 | Ordinário | 0 | 17/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREDORES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 130 | Ordinário | 0 | 17/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 92.634,50 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 131 | Ordinário | 0 | 17/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 90.508,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 132 | Ordinário | 0 | 17/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 133 | Ordinário | 0 | 17/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 385,35 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|----------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 134 | Ordinário | 0 | 28/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 132.200,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 135 | Ordinário | 0 | 28/09/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 42.304,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 136 | Ordinário | 0 | 11/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 5.288,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SIMPOSIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS DE 19 A 22 DE OUTUBRO, CAMPINA GRANDE/PB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 137 | Ordinário | 0 | 11/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 1.293,03 |
| Credor | MMJ RIO 2009 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, LIMPEZA E CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 138 | Ordinário | 0 | 18/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 105.760,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2012, MACEIO/AL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 139 | Ordinário | 0 | 19/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 88.369,94 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 140 | Ordinário | 0 | 19/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 94.383,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 141 | Ordinário | 0 | 19/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 3.875,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EM COMISSÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 142 | Ordinário | 0 | 19/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 143 | Ordinário | 0 | 19/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA OS SERVIDORES COM CONTRATO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 144 | Ordinário | 0 | 19/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 385,35 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 145 | Ordinário | 0 | 22/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 26.440,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA, DE 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2012, CURITIBA/PR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 146 | Ordinário | 0 | 22/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 1.000,00 |
| Credor | OLIVER GRÁFICA, EDITORA, ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PUBLICAÇÃO DE CHAMADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 147 | Ordinário | 0 | 25/10/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 31.728,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS DE 06 À 09 DE NOVEMBRO, EM MACEIÓ/AL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 148 | Ordinário | 0 | 05/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 774,00 |
| Credor | RMR NIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONSERTO A PORTA DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL COM TROCA DE PEÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 149 | Ordinário | 0 | 13/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 6.610,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO 25º CONGRESSO NACIONAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE 21 À 25 DE NOVEMBRO DE 2012, EM SALVADOR/BA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 150 | Ordinário | 0 | 14/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 151 | Ordinário | 0 | 14/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 87.963,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 152 | Ordinário | 0 | 14/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 97.378,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 153 | Ordinário | 0 | 14/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 154 | Ordinário | 0 | 14/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 385,35 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|------------------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 155 | Ordinário | 0 | 21/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903001 | 0 | R\$ 170,00 |
| Credor | GOLD MAXPRESS COM. DE ART. DE INF. LTDA | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 07.213.062/0001-20 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TONER. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 156 | Ordinário | 0 | 23/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 46.270,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO 18º FÓRUM NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 07 À 11 DE DEZEMBRO DE 2012 - MACEIÓ/AL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 157 | Ordinário | 0 | 23/11/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 72.710,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DE PREFEITOS E VEREADORES DE 07 À 11 DE DEZEMBRO DE 2012 - ARACAJU/SE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 158 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901301 | 0 | R\$ 17.236,49 |
| Credor | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 29.979.036/0001-40 | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 159 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 66.320,59 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA DE PAGTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 160 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 57.298,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA PGTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 161 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | CNPJ/CPF Credor | 30.383.574/0001-57 | | |
| Histórico | FOLHA PGTO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período:

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Dotação | | | | | | Valor | | | |
|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------|----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Orgão/Unid | Orçam/Função/Sub | Função/Progr/Proj | Ativ/Elemento | Desp/Fonte | | | | | |
| 2012 | 162 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 72.000,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | FOLHA PGTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 163 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 68.447,44 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | FOLHA PGTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 164 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 64.978,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | FOLHA PGTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 165 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31901100 | 0 | R\$ 10.028,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | FOLHA PGTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 166 | Ordinário | 0 | 19/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 31900900 | 0 | R\$ 385,35 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 167 | Ordinário | 0 | 20/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33901401 | 0 | R\$ 10.576,00 |
| Credor | CÂMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | CONGRESSO DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 168 | Ordinário | 0 | 20/12/2012 | | | | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2047 | 33903901 | 0 | R\$ 180,95 |
| Credor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total Empenhado : R\$ 6.343.859,40