

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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   | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901303               | 00                 | NÃO | R\$780.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS                                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 29.979.036/0001-40 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 2                              | Estimativo   | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901301               | 00                 | NÃO | R\$20.000,00  |
| <b>Credor</b>                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESA BANCARIA                                   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.360.305/0001-04 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FGTS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 3                              | Estimativo   | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31911302               | 00                 | NÃO | R\$330.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | PREVINIL - PREVIDÊNCIA DE NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 04.939.180/0001-22 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA PAGAMENTO QUOTA PATRONAL AO PREVINIL                            |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA PAGAMENTO QUOTA PATRONAL AO PREVINIL                            |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA PAGAMENTO QUOTA PATRONAL AO PREVINIL                            |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 4                              | Estimativo   | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$24.000,00  |
| <b>Credor</b>                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 33.000.118/0001-79 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA                          |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA                          |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA                          |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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   | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$36.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 60.444.437/0001-46 |     |              |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 6                              | Estimativo   | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$6.000,00  |
| <b>Credor</b>                  | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE                             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 33.352.394/0001-04 |     |              |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 7                              | Estimativo   | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$1.000,00  |
| <b>Credor</b>                  | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL                        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 33.530.486/0001-29 |     |              |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA DDD E DDI |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 8                              | Estimativo   | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$2.000,00  |
| <b>Credor</b>                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESA BANCARIA                               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.360.305/0001-04 |     |              |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS                             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Tarifas e obrigações bancárias   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | Tarifas e obrigações bancárias   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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  | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$1.500,00   |
| <b>Credor</b>                  | TERRA NETWORK'S BRASIL S/A  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 91.088.328/0006-71 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE INTERNET  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE INTERNET  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE INTERNET  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 10                             | Estimativo  | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$5.000,00   |
| <b>Credor</b>                  | BANCO BRADESCO S/A  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 60.746.948/1899-91 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Tarifas e obrigações bancárias  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | Tarifas e obrigações bancárias  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 11                             | Global  | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$155.750,40 |
| <b>Credor</b>                  | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 29.923.778/0001-54 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 12                             | Global  | 02/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$8.700,00   |
| <b>Credor</b>                  | PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA EPP   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 01.433.241/0002-78 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE                   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE                   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE                   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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   | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | IGOR FERNANDES CORREA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | EMPENHO PARA AQUISICAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABILIDADE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 14   | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 15   | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | DANIEL DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 16   | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 18                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO SOUZA CHE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.143.107-89   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 19                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 819.861.067-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 20                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOÃO DUARTE DE SOUZA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 786.588.707-82   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | FERNANDO DE SOUZA DUARTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 102.316.127-37   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 22                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | DIOGO SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 108.826.377-11   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 23                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | RENATA PEREIRA FIRME SANTOS NUNES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 090.858.187-45   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 24                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | CHARLES ALEXANDRE DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 019.756.957-98   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | LEVI BORRET MARIANO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 561.999.967-04     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 26                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 981.600.877-72     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 27                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$820,00   |
| <b>Credor</b>                  | CAMPELLOLUX BAZAR EIRELI ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 26.496.738/0001-85 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 28                             | Ordinário   | 18/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$1.330,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO DE SOUZA LIMA 96866373700   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 24.336.345/0001-89 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DE 12.000 E 18.000 BTUS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DE 12.000 E 18.000 BTUS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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   | 18/01/2019 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$2.000,00 |
| <b>Credor</b>    | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA  |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 10.660.043/0001-57 |     |             |
| <b>Histórico</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |             |

**Justificativa Contrato** Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93

**Justificativa Licitação** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

|                  |  |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |             |
|------------------|--|------------|--|--|--|---|---|---|----|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|-------------|
| 30               | Ordinário  | 18/01/2019 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33904000               | 00                 | NÃO | R\$1.600,00 |
| <b>Credor</b>    | JOSÉ TADEU RIBEIRO LOUREIRO 88874818734  |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.859.958/0001-59 |     |             |
| <b>Histórico</b> | MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL COM TROCA DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |             |

|                  |   |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |
|------------------|---|------------|--|--|--|---|---|---|----|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| 31               | Ordinário   | 25/01/2019 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>    | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILOPOLIS   |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b> | PARTICIPACAO NO 43_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |

**Justificativa Contrato** FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES

**Justificativa Licitação** FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES

|                  |  |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |
|------------------|--|------------|--|--|--|---|---|---|----|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| 32               | Ordinário                                  | 25/01/2019 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$109.944,33 |
| <b>Credor</b>    | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILOPOLIS      |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |

**Justificativa Contrato** FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS

**Justificativa Licitação** FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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   | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100         | 00    | NÃO | R\$184.150,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 34                             | Ordinário   | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100         | 00    | NÃO | R\$14.600,00  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 35                             | Ordinário   | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501         | 00    | NÃO | R\$47,70      |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 36                             | Ordinário   | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00   |
| <b>Credor</b>                  | SERGIO DIAS GUIMARÃES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOS DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOS DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOS DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | SANDRA MARIA NUNES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 016.023.637-14   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 38  | Ordinário  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | MAURO ROGERIO NASCIMENTO DE JESUS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 019.241.217-51   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 39  | Ordinário  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | LUIS CLAUDIO DA SILVA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 691.890.807-34   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 40  | Ordinário  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | MARCOS CEZAR BARROS DE CASTRO JUNIOR   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 083.361.857-12   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | RAFAEL SILVA PEREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 086.287.917-52   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 42  | Ordinário  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | JESSE DE SOUZA DE ARAUJO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 097.258.117-04   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 43  | Ordinário  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | ALBERTO PORTUGAL PEREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 041.387.727-23   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 44  | Ordinário  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | JORGE MOREIRA DA SILVA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 001.122.067-86   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | PEDRO ALFREDO PERIGOLO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 180.639.777-34     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA           |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA          |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 46   | Ordinário  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>  | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 490.058.637-49     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 67_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 31/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO ARAM OURO BRANCO HOTEL - MACEIO/AL  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 67_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 31/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO ARAM OURO BRANCO HOTEL - MACEIO/AL |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 47   | Ordinário  | 25/01/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>  | JORGE ROBERTO DA SILVA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 913.909.827-34     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 44_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 30/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO PISA PLAZA HOTEL - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 67_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 31/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO ARAM OURO BRANCO HOTEL - MACEIO/AL  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 67_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 31/01/2019 A 03/02/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO ARAM OURO BRANCO HOTEL - MACEIO/AL |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 48   | Ordinário  | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$4.000,00 |
| <b>Credor</b>  | JOSÉ TADEU RIBEIRO LOUREIRO 88874818734  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.859.958/0001-59 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | SERVICO DE MANUTENCAO DO SERVIDOR, DA REDE SEM FIO INTERNA DAS SALAS E CABEAMENTO DOS COMPUTADORES DA CAMARA                                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 49   | Ordinário  | 22/02/2019      |          |                      | 01961             | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$2.000,00 |
| <b>Credor</b>  | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 10.660.043/0001-57 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | SERVICO DE COMODATO COM MANUTENCAO NO SISTEMA DE PABX 100/40 E MAIS 40 APARELHOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> Trata-se de dispensa de licitação devido a serviço ser regular temos de preparar nova licitação  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 50  | Ordinário  | 04/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | DANIEL DO NASCIMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 51  | Ordinário  | 04/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 52  | Ordinário  | 04/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 53  | Ordinário  | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | DANIEL SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 54                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 55                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 981.600.877-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 56                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 57                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 58                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | IGOR FERNANDES CORREA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 59                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 60                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | CHARLES ALEXANDRE DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 019.756.957-98   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 61                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO SOUZA CHE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.143.107-89   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 62                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | FERNANDO DE SOUZA DUARTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 102.316.127-37   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 63                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOÃO DUARTE DE SOUZA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 786.588.707-82   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 64                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | LEVI BORRET MARIANO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 561.999.967-04   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 2_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO HOTEL DA COSTA - ARACAJU/S |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 65                             | Ordinário   | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | DIOGO SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 108.826.377-11   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                |     |             |
| 66                             | Ordinário  | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | PEDRO ALFREDO PERIGOLO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 180.639.777-34 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 67                             | Ordinário  | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCOS CEZAR BARROS DE CASTRO JUNIOR   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 083.361.857-12 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 68                             | Ordinário  | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | ALBERTO PORTUGAL PEREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 041.387.727-23 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 69                             | Ordinário  | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 819.861.067-72 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 9_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - JOAO PESSOA/PB__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 70                             | Ordinário                                       | 18/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$818,60     |
| <b>Credor</b>                  | CAMPELLOLUX BAZAR EIRELI ME                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 26.496.738/0001-85 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 71                             | Ordinário                                       | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$123.174,44 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 72                             | Ordinário                                       | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$186.381,33 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 73                             | Ordinário                                       | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$14.600,00  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 74   | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501               | 00                 | NÃO | R\$49,90    |
| <b>Credor</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |             |
| <b>Histórico</b>   | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> Adiantamentos  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 75   | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>  | JORGE ROBERTO DA SILVA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 913.909.827-34     |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 68_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 07 A 10 DE MARCO - MACEIO/AL     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 68_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 07 A 10 DE MARCO - MACEIO/AL      |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 68_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 07 A 10 DE MARCO - MACEIO/AL     |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 76   | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>  | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 490.058.637-49     |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 68_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 07 A 10 DE MARCO - MACEIO/AL     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 68_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 07 A 10 DE MARCO - MACEIO/AL      |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 68_ ENCONTRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 07 A 10 DE MARCO - MACEIO/AL     |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 77   | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | PEDRO ALFREDO PERIGOLO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 180.639.777-34     |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 78                             | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | LUIS CLAUDIO DA SILVA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 691.890.807-34   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 79                             | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCOS CEZAR BARROS DE CASTRO JUNIOR  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 083.361.857-12   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 80                             | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JORGE MOREIRA DA SILVA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 001.122.067-86   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 81                             | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | ALBERTO PORTUGAL PEREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 041.387.727-23   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                |     |             |
| 82                             | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | RAFAEL SILVA PEREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 086.287.917-52 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 83                             | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | SERGIO DIAS GUIMARÃES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 457.030.277-72 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 84                             | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | SANDRA MARIA NUNES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 016.023.637-14 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 85                             | Ordinário   | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JESSE DE SOUZA DE ARAUJO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 097.258.117-04 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                  |       |     |               |
| 86                             | Ordinário  | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00   |
| <b>Credor</b>                  | MAURO ROGERIO NASCIMENTO DE JESUS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 62_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - ARACAJU/SE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 87                             | Ordinário  | 22/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100         | 00    | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 88                             | Ordinário  | 25/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00   |
| <b>Credor</b>                  | RENATA PEREIRA FIRME SANTOS NUNES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 89                             | Ordinário  | 25/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00   |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 90                             | Ordinário  | 25/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00  |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92     |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 91                             | Ordinário  | 25/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00  |
| <b>Credor</b>                  | FELLIPE D'ANUNCIAÇÃO AQUILERA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 059.015.437-00     |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR/BA     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 92                             | Ordinário  | 25/02/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00  |
| <b>Credor</b>                  | MARCIA INES NUNES DE OLIVEIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.161.367-10     |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR - BAHIA                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR - BAHIA                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | 45_ FORUM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 07 A 11 DE MARCO DE 2019 - SALVADOR - BAHIA                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 93                             | Global   | 01/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$43.500,00 |
| <b>Credor</b>                  | PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA EPP  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 01.433.241/0002-78 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | CESSAO DE DIREITOS DO USO DO SOFTWARE DE GP SENIOR MODULO ADMINISTRACAO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CESSAO DE DIREITOS DO USO DO SOFTWARE DE GP SENIOR MODULO ADMINISTRACAO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CESSAO DE DIREITOS DO USO DO SOFTWARE DE GP SENIOR MODULO ADMINISTRACAO DE PESSOAL E CONTABILIDADE PUBLICA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 94   | Ordinário   | 15/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$475,00   |
| <b>Credor</b>  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |             |
| <b>Histórico</b>   | AQUISICAO DE 25 PACOTES DE PAPEL A4 ALLMMAX PREMIUM 210X297                                   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE 25 PACOTES DE PAPEL A4 ALLMMAX PREMIUM 210X297                                    |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE 25 PACOTES DE PAPEL A4 ALLMMAX PREMIUM 210X297                                   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 95   | Ordinário   | 15/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$2.000,00 |
| <b>Credor</b>  | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 10.660.043/0001-57 |     |             |
| <b>Histórico</b>   | SERVICO DE MANUTENCAO SO SISTEMA PABX 100/40 E 40 APARELHOS                                   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE MANUTENCAO SO SISTEMA PABX 100/40 E 40 APARELHOS                                    |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE MANUTENCAO SO SISTEMA PABX 100/40 E 40 APARELHOS                                   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 96   | Ordinário   | 15/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$179,99   |
| <b>Credor</b>  | MERCADO PAGO COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 10.573.521/0001-91 |     |             |
| <b>Histórico</b>   | AQUISICAO DE 06 TONES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE 06 TONES  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE 06 TONES   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 97   | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | CHARLES ALEXANDRE DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 019.756.957-98     |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |



# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 98                             | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | LEVI BORRET MARIANO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 561.999.967-04   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 99                             | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 100                            | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | IGOR FERNANDES CORREA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 ARACAJU/SE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 101                            | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL SILVA DE LIMA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 102  | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | FERNANDO DE SOUZA DUARTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 102.316.127-37   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 103  | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | JOSE ROBERTO SOUZA CHE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.143.107-89   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 104  | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 105  | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | DANIEL DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 106  | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 107  | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | JOÃO DUARTE DE SOUZA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 786.588.707-82   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 108  | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | DIOGO SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 108.826.377-11   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 109  | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>  | JOSE AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 819.861.067-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>   | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 110   | Ordinário  | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | ALBERTO PORTUGAL PEREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 041.387.727-23   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 111   | Ordinário  | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | JORGE MOREIRA DA SILVA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 001.122.067-86   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 112   | Ordinário  | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | LUIS CLAUDIO DA SILVA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 691.890.807-34   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 113   | Ordinário  | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 981.600.877-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 EM ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 EM ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 6_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 31/03/2019 EM ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 114                            | Ordinário   | 18/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33904000               | 00                 | NÃO | R\$4.000,00   |
| <b>Credor</b>                  | JOSÉ TADEU RIBEIRO LOUREIRO 88874818734   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.859.958/0001-59 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | MANUTENCAO DA REDE INTERNA, SERVIDOR E COMPUTADORES DA SECRETARIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | MANUTENCAO DA REDE INTERNA, SERVIDOR E COMPUTADORES DA SECRETARIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | MANUTENCAO DA REDE INTERNA, SERVIDOR E COMPUTADORES DA SECRETARIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 115                            | Ordinário   | 22/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$117.207,78 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 116                            | Ordinário   | 22/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$14.600,00  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 117                            | Ordinário   | 22/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501               | 00                 | NÃO | R\$49,90      |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 118   | Ordinário  | 22/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 119   | Ordinário  | 22/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$187.616,66 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 120   | Ordinário  | 25/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00   |
| <b>Credor</b>   | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 490.058.637-49     |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO 63_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS DE 03 A 06 DE ABRIL 2019 -RECIFE - PERNANBUCO     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO 63_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS DE 03 A 06 DE ABRIL 2019 -RECIFE - PERNANBUCO      |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO 63_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS DE 03 A 06 DE ABRIL 2019 -RECIFE - PERNANBUCO     |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 121   | Ordinário  | 25/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$6.610,00   |
| <b>Credor</b>   | PEDRO ALFREDO PERIGOLO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 180.639.777-34     |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> Adiantamentos   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 122   | Ordinário  | 25/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | ALBERTO PORTUGAL PEREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 041.387.727-23   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 123   | Ordinário  | 25/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | SERGIO DIAS GUIMARÃES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 457.030.277-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 124   | Ordinário  | 25/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | SANDRA MARIA NUNES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 016.023.637-14   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 125   | Ordinário  | 25/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | MARCOS CEZAR BARROS DE CASTRO JUNIOR   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 083.361.857-12   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 7_ ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 04 A 08/04/2019 EM ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                |     |             |
| 126                            | Ordinário  | 25/03/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JORGE ROBERTO DA SILVA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 913.909.827-34 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO 63_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS DE 03 A 06 DE ABRIL 2019 -RECIFE - PERNANBUCO               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO 63_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS DE 03 A 06 DE ABRIL 2019 -RECIFE - PERNANBUCO               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO 63_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS DE 03 A 06 DE ABRIL 2019 -RECIFE - PERNANBUCO               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 127                            | Ordinário  | 01/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | PATRICIA ALVES DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 016.845.777-64 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO/A    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO/A    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO/A    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 128                            | Ordinário  | 01/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO/AL   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO/AL__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 129                            | Ordinário  | 01/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO/AL__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO/AL__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO/AL__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 130   | Ordinário   | 01/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 131   | Ordinário   | 01/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | LEVI BORRET MARIANO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 561.999.967-04     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 132   | Ordinário   | 01/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | IGOR FERNANDES CORREA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08/04/2019 - MACEIO/AL  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 133   | Ordinário   | 01/04/2019      |          |                      | 2048              | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$900,00   |
| <b>Credor</b>   | DIJENANE CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MARQUES LAMEIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 31.476.581/0001-66 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | COLOCACAO DE DIVISORIA NA PORTARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS, MEDINDO 2,20 X 2,35, CONTENDO 1 PORTA, 1 DIVISORIA COM VIDRO E 1 BALCAO DE ATENDIMENTO |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93 |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 134                            | Ordinário   | 01/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81     |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 69_ ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2019 - MACEIO |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | V   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 135                            | Ordinário   | 05/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$1.962,90 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 136                            | Ordinário   | 17/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL SILVA DE LIMA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06     |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 137                            | Ordinário   | 17/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92     |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 138                            | Ordinário  | 17/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | IGOR FERNANDES CORREA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59     |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 139                            | Ordinário  | 17/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO SOUZA CHE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.143.107-89     |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 140                            | Ordinário  | 17/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59     |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 EM SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 141                            | Ordinário  | 17/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$2.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 10.660.043/0001-57 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE PABX 100/40 E APARELHOS                               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE PABX 100/40 E APARELHOS                               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA DE PABX 100/40 E APARELHOS                               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 142                            | Ordinário  | 17/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00   |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81     |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 SALVADOR - BAHIA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 SALVADOR - BAHIA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL 2019 SALVADOR - BAHIA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 143                            | Ordinário  | 24/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$180.566,66 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 144                            | Ordinário  | 24/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 145                            | Ordinário  | 24/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$14.600,00  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 146   | Ordinário  | 24/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501               | 00                 | NÃO | R\$49,90      |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 147   | Ordinário  | 25/04/2019      |          | 2049                 |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$24.000,00  |
| <b>Credor</b>   | DIJENANE CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MARQUES LAMEIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 31.476.581/0001-66 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | SERVICO DE REFORMA DE 6 SALAS DOS VEREADORES NO TERREO, COM COLOCACAO DE PISO, EMASSAR E PINTURA DAS PAREDES E TETO, PINTURA E REFORMA DAS PORTAS DE FERRO |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93 |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 148   | Ordinário  | 25/04/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$117.821,78 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 149   | Ordinário  | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$6.610,00   |
| <b>Credor</b>   | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13     |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA                    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA             |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA            |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 150                            | Ordinário   | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 981.600.877-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 151                            | Ordinário   | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 490.058.637-49   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 152                            | Ordinário   | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | PEDRO ALFREDO PERIGOLO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 180.639.777-34   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 153                            | Ordinário   | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | SERGIO DIAS GUIMARÃES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 457.030.277-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCÕES DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |             |
| 154                            | Ordinário   | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400 00      | NÃO   | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCOS CEZAR BARROS DE CASTRO JUNIOR  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 083.361.857-12   |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| 155                            | Ordinário   | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400 00      | NÃO   | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | LEVI BORRET MARIANO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 561.999.967-04   |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| 156                            | Ordinário   | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400 00      | NÃO   | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | CHARLES ALEXANDRE DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 019.756.957-98   |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| 157                            | Ordinário   | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400 00      | NÃO   | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>                  | JORGE MOREIRA DA SILVA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 001.122.067-86   |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCoes DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 158   | Ordinário  | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$450,00   |
| <b>Credor</b>   | JOSÉ TADEU RIBEIRO LOUREIRO 88874818734  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.859.958/0001-59 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 159   | Ordinário  | 02/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$6.610,00 |
| <b>Credor</b>   | LUIS CLAUDIO DA SILVA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 691.890.807-34     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOS DO FARO INN - SALVADOR/BA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOS DO FARO INN - SALVADOR/BA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 65_ SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2019 - SALAO DE CONVENCOS DO FARO INN - SALVADOR/BA |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 160   | Ordinário  | 06/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$2.000,00 |
| <b>Credor</b>   | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 10.660.043/0001-57 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE PABX 100/40 E 40 APARELHOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE PABX 100/40 E 40 APARELHOS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE PABX 100/40 E 40 APARELHOS   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 161   | Ordinário  | 06/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 44905200           | 00    | NÃO | R\$936,00   |
| <b>Credor</b>   | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | AQUISICAO DE NOBREACK  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE NOBREACK   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE NOBREACK  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 162                            | Ordinário  | 06/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 44905200           | 00    | NÃO | R\$2.050,00 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL LASER DC-L 2540 DW BROTHER   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL LASER DC-L 2540 DW BROTHER   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL LASER DC-L 2540 DW BROTHER   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 163                            | Ordinário  | 08/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$972,55   |
| <b>Credor</b>                  | BAZAR QUATRO GURIS LTDA EPP  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 39.128.806/0001-03 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 164                            | Ordinário  | 21/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$929,50   |
| <b>Credor</b>                  | PRIMUS DE NILÓPOLIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 73.233.850/0001-03 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 165                            | Ordinário  | 23/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$2.960,00 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA TESOUREARIA, CONTROLE INTERNO, JURIDICO E CONTABILIDADE E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE E DO JURIDICO, CONSERTO COM TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA TESOUREARIA, CONTROLE INTERNO, JURIDICO E CONTABILIDADE E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE E JURIDICO, CONSERTO COM TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA__    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA TESOUREARIA, CONTROLE INTERNO, JURIDICO E CONTABILIDADE E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE E JURIDICO, CONSERTO COM TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA__    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 166                            | Ordinário                                       | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 167                            | Ordinário                                       | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$117.821,78 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 168                            | Ordinário                                       | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$185.715,91 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 169                            | Ordinário                                       | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$14.600,00  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |                        |                    |       |     |              |
| 170                            | Ordinário   | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 31900501           | 00    | NÃO | R\$49,90     |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | Adiantamentos   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| 171                            | Ordinário   | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$6.755,54  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| 172                            | Ordinário   | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$11.470,00 |
| <b>Credor</b>                  | GRAFICOVAN 872 ARTES GRÁFICAS LTDA  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 00.379.444/0001-80 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | 5.000 ENVELOPE OFICO COM CEP - UNIT R\$ 0,79 TOTAL R\$ 3.950,00 / 120 MILHEIRO CARTOES DE VISITA DIVERSOS VEREADORES - UNIT R\$ 48,00 TOTAL R\$ 5.760,00 / 2.000 EVELOPE TIMBRADO COM VISOR - UNIT R\$ 0,88 TOTAL R\$ 1.760,00__                                      |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | 5.000 ENVELOPE OFICO COM CEP - UNIT R\$ 0,79 TOTAL R\$ 3.950,00 / 120 MILHEIRO CARTOES DE VISITA DIVERSOS VEREADORES - UNIT R\$ 48,00 TOTAL R\$ 5.760,00 / 2.000 EVELOPE TIMBRADO COM VISOR - UNIT R\$ 0,88 TOTAL R\$ 1.760,00__                                      |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | 5.000 ENVELOPE OFICO COM CEP - UNIT R\$ 0,79 TOTAL R\$ 3.950,00 / 120 MILHEIRO CARTOES DE VISITA DIVERSOS VEREADORES - UNIT R\$ 48,00 TOTAL R\$ 5.760,00 / 2.000 EVELOPE TIMBRADO COM VISOR - UNIT R\$ 0,88 TOTAL R\$ 1.760,00__                                      |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| 173                            | Ordinário   | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$14.200,00 |
| <b>Credor</b>                  | REAL ARTES GRÁFICAS LTDA  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 39.488.663/0001-32 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-MOVIMENTO - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJETO DE LEI - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJETO DE EMENDA |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-MOVIMENTO - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJETO DE LEI - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJ DE LEI COMPLEMENTAR - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJETO DE EMENDA    |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-MOVIMENTO - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJETO DE LEI - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJ DE LEI COMPLEMENTAR - UNIT R\$ 1,13 TOTAL R\$ 1.130,00 / 1.000 CAPA PARA PROJETO DE EMEND     |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 174                            | Ordinário   | 27/05/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$77.740,00 |
| <b>Credor</b>                  | EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 29.923.778/0001-54 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | 2.500 BLOCOS DE ANOTACOES GABINETE DO VEREADOR - UNIT R\$ 2,90 TOTAL R\$ 7.250,00 / 1.000 BLOCOS DE INDICACAO - UNIT R\$ 4,50 TOTAL R\$ 4.500,00 / 12.000 ENVELOPE SACO OFICIO TIMBRADO - UNIT R\$ 1,08 TOTAL R\$ 12.960,00 / 12.000 ENVELOPE SACO 1/2 OFICIO TIMBRAD |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | 2.500 BLOCOS DE ANOTACOES GABINETE DO VEREADOR - UNIT R\$ 2,90 TOTAL R\$ 7.250,00 / 1.000 BLOCOS DE INDICACAO - UNIT R\$ 4,50 TOTAL R\$ 4.500,00 / 12.000 ENVELOPE SACC OFICIO TIMBRADO - UNIT R\$ 1,08 TOTAL R\$ 12.960,00 / 12.000 ENVELOPE SACO 1/2 OFICIO TIMBRAD |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | 2.500 BLOCOS DE ANOTACOES GABINETE DO VEREADOR - UNIT R\$ 2,90 TOTAL R\$ 7.250,00 / 1.000 BLOCOS DE INDICACAO - UNIT R\$ 4,50 TOTAL R\$ 4.500,00 / 12.000 ENVELOPE SACC OFICIO TIMBRADO - UNIT R\$ 1,08 TOTAL R\$ 12.960,00 / 12.000 ENVELOPE SACO 1/2 OFICIO TIMBRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 175                            | Global  | 03/06/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$14.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 10.660.043/0001-57 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE COMODATO COM MANUTENCAO EM UMA CENTRAL TEFONICA 100/40 E MAIS 40 APARELHOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE COMODATO COM MANUTENCAO EM UMA CENTRAL TEFONICA 100/40 E MAIS 40 APARELHOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE COMODATO COM MANUTENCAO EM UMA CENTRAL TEFONICA 100/40 E MAIS 40 APARELHOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 176                            | Ordinário   | 05/06/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00  |
| <b>Credor</b>                  | JORGE HENRIQUE DA COSTA NUNES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 002.691.817-09     |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO I CONGRESSO ENCANTADO DE EDUCACAO E CIDADANIA - EM ENCANTADO/RS DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2019   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO I CONGRESSO ENCANTADO DE EDUCACAO E CIDADANIA - EM ENCANTADO/RS DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2019   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO I CONGRESSO ENCANTADO DE EDUCACAO E CIDADANIA - EM ENCANTADO/RS DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2019   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 177                            | Ordinário   | 12/06/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$34.200,00 |
| <b>Credor</b>                  | FERRAGENS CHAVE DE OURO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 33.228.062/0001-04 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE PINTURA EM ALVENARIA E PAREDES EXTERNAS DO PREDIO 1237 M2, COM PALICACAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE TINTA ACRILICA E PINTURA EM ESTRUTURA METALICA 426 M2  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE PINTURA EM ALVENARIA E PAREDES EXTERNAS DO PREDIO 1237 M2, COM PALICACAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE TINTA ACRILICA E PINTURA EM ES METALICA 426 M2   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE PINTURA EM ALVENARIA E PAREDES EXTERNAS DO PREDIO 1237 M2, COM PALICACAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE TINTA ACRILICA E PINTURA EM ES METALICA 426 M2   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 178  | Ordinário   | 18/06/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                         |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                          |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                         |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 179  | Ordinário   | 24/06/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$299.341,70 |
| <b>Credor</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 180  | Ordinário   | 24/06/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$15.366,66  |
| <b>Credor</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS    |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 181  | Ordinário   | 24/06/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501               | 00                 | NÃO | R\$49,90      |
| <b>Credor</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>   | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS         |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS          |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS         |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                  |       |     |               |
| 182                            | Ordinário   | 24/06/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100         | 00    | NÃO | R\$117.821,78 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 183                            | Ordinário   | 01/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900         | 00    | NÃO | R\$12.120,00  |
| <b>Credor</b>                  | DIJENANE CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MARQUES LAMEIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE REESTRUTURACAO ELETRICA COM INSTALACAO NOVA DOS 6 GABINETES DOS VEREADORES NO ANDAR SUPERIOR DA CAMARA MUNICIPAL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE REESTRUTURACAO ELETRICA COM INSTALACAO NOVA DOS 6 GABINETES DOS VEREADORES NO ANDAR SUPERIOR DA CAMARA MUNICIPAL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE REESTRUTURACAO ELETRICA COM INSTALACAO NOVA DOS 6 GABINETES DOS VEREADORES NO ANDAR SUPERIOR DA CAMARA MUNICIPAL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 184                            | Ordinário   | 01/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900         | 00    | NÃO | R\$14.680,00  |
| <b>Credor</b>                  | DIJENANE CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MARQUES LAMEIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE PINTURA NAS PAREDES NO ANDAR SUPERIOR E SERVICO DE PINTURA NAS PORTAS DOS GABINETES                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE PINTURA NAS PAREDES NO ANDAR SUPERIOR E SERVICO DE PINTURA NAS PORTAS DOS GABINETES                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE PINTURA NAS PAREDES NO ANDAR SUPERIOR E SERVICO DE PINTURA NAS PORTAS DOS GABINETES                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| 185                            | Ordinário   | 04/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900         | 00    | NÃO | R\$420,00     |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE RECARGA DE 6 TONER A6 PARA IMPRESSORA BROTHER 1212   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE RECARGA DE 6 TONER A6 PARA IMPRESSORA BROTHER 1212   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE RECARGA DE 6 TONER A6 PARA IMPRESSORA BROTHER 1212   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                  |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 186                            | Ordinário  | 06/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$980,00   |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | MANUTENCAO, CONserto e revisao da instalacao do modem para estabilizar a rede e evitar que o modem continuasse a desligar toda hora__  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | MANUTENCAO, CONserto e revisao da instalacao do modem para estabilizar a rede e evitar que o modem continuasse a desligar toda hora__  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | MANUTENCAO, CONserto e revisao da instalacao do modem para estabilizar a rede e evitar que o modem continuasse a desligar toda hora__  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 187                            | Ordinário  | 06/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 44905200           | 00    | NÃO | R\$717,80   |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE 2 (DOIS) NOBREAK STATION  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE 2 (DOIS) NOBREAK STATION  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE 2 (DOIS) NOBREAK STATION  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 188                            | Ordinário  | 09/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$950,00   |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE PAPEL A4 ALLMAX PREMIUM 210X97 50 PACOTES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE PAPEL A4 ALLMAX PREMIUM 210X97 50 PACOTES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE PAPEL A4 ALLMAX PREMIUM 210X97 50 PACOTES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 189                            | Ordinário  | 09/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$1.560,00 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | MANUTENCAO, CONserto do computador da contabilidade e da tesouraria troca de 1 fonte e 2 pente de memoria, conserto da impressora da secretaria com revisao do cilindro, instalacao de novo anti virus |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | MANUTENCAO, CONserto do computador da contabilidade e da tesouraria troca de 1 fonte e 2 pente de memoria, conserto da impressora da secretaria com revisao do cilindro, instalacao de novo anti virus |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | MANUTENCAO, CONserto do computador da contabilidade e da tesouraria troca de 1 fonte e 2 pente de memoria, conserto da impressora da secretaria com revisao do cilindro, instalacao de novo anti virus |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 190                            | Ordinário   | 09/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$5.350,00   |
| <b>Credor</b>                  | BELLA FORMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 32.862.869/0001-31 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 191                            | Ordinário   | 09/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$4.650,00   |
| <b>Credor</b>                  | BELLA FORMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 32.862.869/0001-31 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES E REDE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL                                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES E REDE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL                                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES E REDE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL                                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 192                            | Ordinário   | 18/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 193                            | Ordinário   | 18/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$117.821,78 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 194                            | Ordinário   | 18/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$332.864,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 195                            | Ordinário   | 18/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$14.600,00  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 196                            | Ordinário   | 18/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31900501           | 00    | NÃO | R\$49,90      |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 197                            | Ordinário   | 18/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$1.632,80   |
| <b>Credor</b>                  | CAMPELLOLUX BAZAR EIRELI ME                                 |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 26.496.738/0001-85 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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                            | Ordinário  | 22/07/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 44905200           | 00    | NÃO | R\$3.600,00  |
| <b>Credor</b>                  | FERNANDO LUIZ DE SOUZA ROTHIER   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 18.406.759/0001-34 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE APARELHAGEM DE SOM PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE APARELHAGEM DE SOM PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE APARELHAGEM DE SOM PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 199                            | Ordinário  | 01/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$210,80    |
| <b>Credor</b>                  | CAMPELLOLUX BAZAR EIRELI ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 26.496.738/0001-85 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE 1 CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO C/12, 1 CAIXA DE CANETA CRISTAL AZUL C/50, 10 CAIXAS DE CLIPS NIQUILADOS C/100, 1 CAIXA DE BORRACHA, 100 ENVELOPES A4 KRAFT E 1 CAIXA DE LAPIS C/100  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE 1 CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO C/12, 1 CAIXA DE CANETA CRISTAL AZUL C/50, 10 CAIXAS DE CLIPS NIQUILADOS C/100, 1 CAIXA DE BORRACHA, 100 ENVELOPES / KRAFT E 1 CAIXA DE LAPIS C/100__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE 1 CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO C/12, 1 CAIXA DE CANETA CRISTAL AZUL C/50, 10 CAIXAS DE CLIPS NIQUILADOS C/100, 1 CAIXA DE BORRACHA, 100 ENVELOPES / KRAFT E 1 CAIXA DE LAPIS C/100__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 200                            | Ordinário  | 05/08/2019      |          | 02121                |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 44905200           | 00    | NÃO | R\$468,00    |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE NOBREACK ENERGY LUX   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 201                            | Ordinário  | 05/08/2019      |          | 02122                |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$760,00    |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE 40 RESMAS DE PAPEL A4 ALLMAX PREMIUM 210X297  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE 40 RESMAS DE PAPEL A4 ALLMAX PREMIUM 210X297  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 202                            | Ordinário  | 06/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$14.500,00 |
| <b>Credor</b>                  | BELLA FORMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 32.862.869/0001-31 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE COFFE BREAK E SERVICO DE BUFFET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS EM COMEMORACAO AOS 72 ANOS DE EMANCIPACAO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE COFFE BREAK E SERVICO DE BUFFET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS EM COMEMORACAO AOS 72 ANOS DE EMANCIPACAO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE COFFE BREAK E SERVICO DE BUFFET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS EM COMEMORACAO AOS 72 ANOS DE EMANCIPACAO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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                                  | 07/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$250,00     |
| <b>Credor</b>   | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 42.498.675/0001-52 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL         |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL        |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 204   | Ordinário                                  | 07/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$250,00     |
| <b>Credor</b>   | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 42.498.675/0001-52 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL         |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL        |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 205   | Ordinário                                  | 22/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 206   | Ordinário                                  | 22/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$117.821,78 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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  | 22/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$378.360,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 208                            | Ordinário  | 22/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$15.700,00  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 209                            | Ordinário  | 22/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31900501           | 00    | NÃO | R\$49,90      |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 210                            | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00   |
| <b>Credor</b>                  | FERNANDO DE SOUZA DUARTE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 102.316.127-37     |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCoes DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCoes DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCoes DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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                            | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| 212                            | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JUAN DA RESSUREIÇÃO SERAPHIM   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 143.303.527-88   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| 213                            | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| 214                            | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | IGOR FERNANDES CORREA  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 215   | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>   | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 216   | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>   | JOSE ROBERTO DA ROCHA FREITAS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 489.710.657-53   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 217   | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>   | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 218   | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>   | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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  | 23/08/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO   | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 819.861.067-72     |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA DE 30/08/2019 A 02/09/2019 NO SALAO DE CONVENCOES DO REAL PRAIA HOTEL - ARACAJU/SE |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| 220                            | Ordinário  | 23/08/2019      |          |                      | 02141             | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 44905200               | 00                 | NÃO   | R\$2.290,00 |
| <b>Credor</b>                  | D S BARROS COMERCIO E BAZAR  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 29.918.532/0001-94 |       |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO DE COLUNA INOX BELLIERE E 10 CADEIRAS SECRETARIA INJETADA DE TECIDO                                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO DE COLUNA INOX BELLIERE E 10 CADEIRAS SECRETARIA INJETADA DE TECIDO                                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| 221                            | Ordinário  | 04/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO   | R\$1.520,00 |
| <b>Credor</b>                  | CFK DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 19.181.307/0001-64 |       |             |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE DEDETIZACAO NO ARQUIVO E SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE DEDETIZACAO NO ARQUIVO E SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE DEDETIZACAO NO ARQUIVO E SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| 222                            | Ordinário  | 04/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO   | R\$910,00   |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |       |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 223                            | Ordinário  | 04/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33904000           | 00    | NÃO | R\$3.920,00 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS E REDE DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS E REDE DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS E REDE DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 224                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$5.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO DE SOUZA LIMA 96866373700  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 24.336.345/0001-89 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM 4 AR CONDICIONADOS E E 2 FRIGOBAR DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM 4 AR CONDICIONADOS E E 2 FRIGOBAR DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM 4 AR CONDICIONADOS E E 2 FRIGOBAR DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 225                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | SERGIO DIAS GUIMARÃES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 457.030.277-72     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 226                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |



# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 227                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO SOUZA CHE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.143.107-89   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 228                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JUAN DA RESSUREIÇÃO SERAPHIM   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 143.303.527-88   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 229                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | IGOR FERNANDES CORREA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 230                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 231                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 819.861.067-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 232                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | FERNANDO DE SOUZA DUARTE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 102.316.127-37   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 233                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 234                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |                        |                    |       |     |               |
| 235                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00   |
| <b>Credor</b>                  | JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 981.600.877-72     |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| 236                            | Ordinário  | 17/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00   |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13     |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 13_ SIMPOSIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL BISTROL ALAMEDA VITORIA - VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| 237                            | Ordinário  | 20/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| 238                            | Ordinário  | 20/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$121.477,68 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |                        |                    |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 239   | Ordinário  | 20/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$395.526,67 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                          |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                 |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 240   | Ordinário  | 20/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$14.600,00  |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                          |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS                   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS                  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 241   | Ordinário  | 20/09/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501               | 00                 | NÃO | R\$49,90      |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                          |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 242   | Ordinário  | 04/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$1.997,78   |
| <b>Credor</b>   | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME                                     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO                               |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO                               |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 243                            | Ordinário   | 04/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$1.350,00 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CONCERTO DA TORRE DE PU, TROCA DE HD DO NOTEBOOK E REINSTALAR SISTEMA OPERACIONAL E MANUTENCAO PREVENTIVA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CONCERTO DA TORRE DE PU, TROCA DE HD DO NOTEBOOK E REINSTALAR SISTEMA OPERACIONAL E MANUTENCAO PREVENTIVA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CONCERTO DA TORRE DE PU, TROCA DE HD DO NOTEBOOK E REINSTALAR SISTEMA OPERACIONAL E MANUTENCAO PREVENTIVA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 244                            | Ordinário   | 04/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$2.640,00 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES COM LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA DE CABOS E PECAS COM DESGASTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES COM LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA DE CABOS E PECAS COM DESGASTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES COM LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA DE CABOS E PECAS COM DESGASTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 245                            | Ordinário   | 04/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$5.490,00 |
| <b>Credor</b>                  | BELLA FORMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 32.862.869/0001-31 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E FRIGOBAR DOS GABINETES DOS VEREADORES PEDRO ALFREDO, MARQUINHO TREMBAO E SECRETARIA DA CAMARA           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E FRIGOBAR DOS GABINETES DOS VEREADORES PEDRO ALFREDO, MARQUINHO TREMBAO E SECRETARIA DA CAMARA           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E FRIGOBAR DOS GABINETES DOS VEREADORES PEDRO ALFREDO, MARQUINHO TREMBAO E SECRETARIA DA CAMARA           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 246                            | Ordinário   | 14/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$2.500,00 |
| <b>Credor</b>                  | M A CANDIDO MANSO - EDITORA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 73.832.743/0001-00 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PUBLICACAO INSTITUCIONAL PARA INFORMATIVOS E RELATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PUBLICACAO INSTITUCIONAL PARA INFORMATIVOS E RELATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |                        |                    |     |             |
| 247                            | Ordinário  | 14/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$2.800,00 |
| <b>Credor</b>                  | HFW NIL SERVIÇOS LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.025.735/0001-11 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | CONCERTO DA PARTE HIDRAULICA E DO ESGOTO DE 03 BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL                   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CONCERTO DA PARTE HIDRAULICA E DO ESGOTO DE 03 BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL                   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CONCERTO DA PARTE HIDRAULICA E DO ESGOTO DE 03 BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL                   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| 248                            | Ordinário  | 14/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$3.200,00 |
| <b>Credor</b>                  | HFW NIL SERVIÇOS LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.025.735/0001-11 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | REPARO DA PARTE ELETRICA DA RECEPCAO E DA COPA COM TROCA DE FIOS                               |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CONCERTO DA PARTE HIDRAULICA E DO ESGOTO DE 03 BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL                   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CONCERTO DA PARTE HIDRAULICA E DO ESGOTO DE 03 BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL                   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| 249                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06     |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| 250                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 981.600.877-72     |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                    |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 251                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO SOUZA CHE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.143.107-89   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 252                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 253                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO DA ROCHA FREITAS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 489.710.657-53   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 254                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 255                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | MAMEDE FATÁ VIEIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 643.473.207-44   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 256                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOÃO DUARTE DE SOUZA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 786.588.707-82   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 257                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | LEVI BORRET MARIANO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 561.999.967-04   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 258                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | SERGIO DIAS GUIMARÃES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 457.030.277-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 259                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JUAN DA RESSUREIÇÃO SERAPHIM   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 143.303.527-88   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 260                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 261                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | IGOR FERNANDES CORREA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 262                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 263                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00   |
| <b>Credor</b>                  | FERNANDO DE SOUZA DUARTE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 102.316.127-37     |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 11_ CONGRESSO PARA AREA PUBLICA, DO DIA 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2019 - MACEIO/AL |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 264                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$149.583,33 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 265                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$124.365,58 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| 266                            | Ordinário  | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$14.600,00  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 267   | Ordinário   | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$403.360,00 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 268   | Ordinário   | 18/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501               | 00                 | NÃO | R\$49,90      |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDORES EFETIVOS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDORES EFETIVOS  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE A SERVIDORES EFETIVOS   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 269   | Ordinário   | 25/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00   |
| <b>Credor</b>   | DOUGLAS ALEXANDRE DA SILVA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 080.181.787-04     |     |               |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 55_ CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES E VEREADORAS DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019 - BRASILIA/DF                                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 55_ CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES E VEREADORAS DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019 - BRASILIA/DF  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 55_ CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES E VEREADORAS DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019 - BRASILIA/DF |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 270   | Ordinário   | 30/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$5.090,00   |
| <b>Credor</b>   | HFW NIL SERVIÇOS LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.025.735/0001-11 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | REPARO E CONsertos NO ARQUIVO E SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO, TELHADO, PINTURA, E PARTE ELETRICA DANIFICADOS PELA ULTIMA CHUVA DE GRANIZO. |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> REPARO E CONsertos NO ARQUIVO E SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> REPARO E CONsertos NO ARQUIVO E SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 271                            | Ordinário  | 30/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$1.500,00  |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO DE SOUZA LIMA 96866373700  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 24.336.345/0001-89 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E HIGIENIZACAO, NOS GABINETES DO SECRETARIO, VEREADOR ABRAAO E VEREADOR JORGE ELOY  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E HIGIENIZACAO, NOS GABINETES DO SECRETARIO, VEREADOR ABRAAO E VEREADOR JORGE ELOY  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E HIGIENIZACAO, NOS GABINETES DO SECRETARIO, VEREADOR ABRAAO E VEREADOR JORGE ELOY  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 272                            | Ordinário  | 30/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903000           | 00    | NÃO | R\$10.705,86 |
| <b>Credor</b>                  | CAMPELLOLUX BAZAR EIRELI ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 26.496.738/0001-85 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 273                            | Ordinário  | 30/10/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$16.650,00 |
| <b>Credor</b>                  | LACERDA & SÁ DEDETIZADORA EIRELI   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.911.245/0001-31 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE TRATAMENTO DE CONTROLE E COMBATE CONTRA CUPINS SUBTERRANEOS COM BAREIRA QUIMICA EM TODA UNIDADE COM PERFURACOES DE 50/50 CM E TRATAMENTO DO CONTROLO COMBATE CONTRA CUPINS DE MADEIRA SECA EM TODO MADEIRAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS, I |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE TRATAMENTO DE CONTROLE E COMBATE CONTRA CUPINS SUBTERRANEOS COM BAREIRA QUIMICA EM TODA UNIDADE COM PERFURACOES DE 50/50 CM E TRATAMENTO DE CONTROLE E COMBATE CONTRA CUPINS DE MADEIRA SECA EM TODO MADEIRAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE TRATAMENTO DE CONTROLE E COMBATE CONTRA CUPINS SUBTERRANEOS COM BAREIRA QUIMICA EM TODA UNIDADE COM PERFURACOES DE 50/50 CM E TRATAMENTO DE CONTROLE E COMBATE CONTRA CUPINS DE MADEIRA SECA EM TODO MADEIRAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS. |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 274                            | Ordinário  | 01/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$3.300,00  |
| <b>Credor</b>                  | M F A CORREIA EIRELI ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 35.835.461/0001-69 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | CONCERTO DO PC DO MEDIDOR EXTERNO COM TROCA DE FIOS, DISJUNTORES, TUBULACAO E ACABAMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CONCERTO DO PC DO MEDIDOR EXTERNO COM TROCA DE FIOS, DISJUNTORES, TUBULACAO E ACABAMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CONCERTO DO PC DO MEDIDOR EXTERNO COM TROCA DE FIOS, DISJUNTORES, TUBULACAO E ACABAMENTO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 275                            | Ordinário   | 01/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$23.200,00 |
| <b>Credor</b>                  | HFW NIL SERVIÇOS LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.025.735/0001-11 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | REPARO DA PARTE ELETRICA NOS GABINETES DO 2_ ANDAR (CURTO CIRCUITO NOS GABINETES APOS CHUVA DE GRANIZO DO DIA 25/10/2019 QUANDO DANIFICOU O TELHADO)  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | REPARO DA PARTE ELETRICA NOS GABINETES DO 2_ ANDAR (CURTO CIRCUITO NOS GABINETES APOS CHUVA DE GRANIZO DO DIA 25/10/2019 QUANDO DANIFICOU O TELHADO)  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | REPARO DA PARTE ELETRICA NOS GABINETES DO 2_ ANDAR (CURTO CIRCUITO NOS GABINETES APOS CHUVA DE GRANIZO DO DIA 25/10/2019 QUANDO DANIFICOU O TELHADO)  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 276                            | Ordinário   | 01/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$23.400,00 |
| <b>Credor</b>                  | HFW NIL SERVIÇOS LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.025.735/0001-11 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE PINTURA NOS GABINETES DO 2_ ANDAR (DANIFICADOS PELA CHUVA DO DIA 25/10/2019 QUANDO O TELHADO FOI COMPROMETIDO)   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE PINTURA NOS GABINETES DO 2_ ANDAR (DANIFICADOS PELA CHUVA DO DIA 25/10/2019 QUANDO O TELHADO FOI COMPROMETIDO)   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE PINTURA NOS GABINETES DO 2_ ANDAR (DANIFICADOS PELA CHUVA DO DIA 25/10/2019 QUANDO O TELHADO FOI COMPROMETIDO)   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 277                            | Ordinário   | 01/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$23.328,00 |
| <b>Credor</b>                  | HFW NIL SERVIÇOS LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.025.735/0001-11 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE REFORMA DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS APOS CHUVA DE GRANIZO DIA 25/10/2019   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE REFORMA DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS APOS CHUVA DE GRANIZO DIA 25/10/2019   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE REFORMA DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS APOS CHUVA DE GRANIZO DIA 25/10/2019   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 278                            | Ordinário   | 04/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$661,00    |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13     |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DA COMISSAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ALERJ NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOAO DE MERITI |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DA COMISSAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ALERJ NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOAO DE MERITI |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E DA COMISSAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ALERJ NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOAO DE MERITI |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 279                            | Ordinário   | 04/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$2.880,00  |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE CABEAMENTO DOS COMPUTADORES PARA REDE, PELA OI FIBRA MAIS TROCAS DE 4 PLACAS DE REDE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE CABEAMENTO DOS COMPUTADORES PARA REDE, PELA OI FIBRA MAIS TROCAS DE 4 PLACAS DE REDE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE CABEAMENTO DOS COMPUTADORES PARA REDE, PELA OI FIBRA MAIS TROCAS DE 4 PLACAS DE REDE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 280                            | Ordinário   | 05/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$2.100,00  |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO COMPUTADOR E DE PERIFERICOS COM EXCECAO DO MONITOR NA SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO QUE FOI ATACADA E VANDALIZADA NA MADRUGADA DO DIA 04/11/2019  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO COMPUTADOR E DE PERIFERICOS COM EXCECAO DO MONITOR NA SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO QUE FOI ATACADA E VAND/ NA MADRUGADA DO DIA 04/11/2019        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO COMPUTADOR E DE PERIFERICOS COM EXCECAO DO MONITOR NA SALA DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO QUE FOI ATACADA E VAND/ NA MADRUGADA DO DIA 04/11/2019        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 281                            | Ordinário   | 11/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$16.820,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 14.954.508/0001-33 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | MANUTENCAO DA CISTERNA DE 30.000 LITROS E 2 CAIXAS D'AGUA DE 2.000 LITROS CADA, COM EMBOLSO E IMPERMEABILIZACAO NA AREA INTERNA E EXTERNA, COM TROCA DE TUBULACAO, CONEXOES E PINTURA . |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | MANUTENCAO DA CISTERNA DE 30.000 LITROS E 2 CAIXAS D'AGUA DE 2.000 LITROS CADA, COM EMBOLSO E IMPERMEABILIZACAO NA AREA INTERNA E EXTERNA, COM TROCA DE TUBULACAO, CONEXOES E PINTURA . |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | MANUTENCAO DA CISTERNA DE 30.000 LITROS E 2 CAIXAS D'AGUA DE 2.000 LITROS CADA, COM EMBOLSO E IMPERMEABILIZACAO NA AREA INTERNA E EXTERNA, COM TROCA DE TUBULACAO, CONEXOES E PINTURA . |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 282                            | Ordinário   | 11/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$9.800,00  |
| <b>Credor</b>                  | MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 14.954.508/0001-33 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE REBAIXAMENTO EM PVC NO TERREO, COM COLOCACAO DE LAMPADAS DE LED E BALCAO DE ENTRADA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE REBAIXAMENTO EM PVC NO TERREO, COM COLOCACAO DE LAMPADAS DE LED E BALCAO DE ENTRADA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE REBAIXAMENTO EM PVC NO TERREO, COM COLOCACAO DE LAMPADAS DE LED E BALCAO DE ENTRADA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 283   | Ordinário  | 11/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$48.000,00 |
| <b>Credor</b>   | HFW NIL SERVIÇOS LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.025.735/0001-11 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>  | SERVICO DE CONCRETAGEM DE 400M2 AREA EXTERNA DA CAMARA (PATIO INTERNO ESTACIONAMENTO) COM TROCA DE TUBULACAO E CAIXA DE ESGOTO |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE CONCRETAGEM DE 400M2 AREA EXTERNA DA CAMARA (PATIO INTERNO ESTACIONAMENTO) COM TROCA DE TUBULACAO E CAIXA DE ESGOTO  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE CONCRETAGEM DE 400M2 AREA EXTERNA DA CAMARA (PATIO INTERNO ESTACIONAMENTO) COM TROCA DE TUBULACAO E CAIXA DE ESGOTO |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 284   | Ordinário  | 11/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$25.400,00 |
| <b>Credor</b>   | HFW NIL SERVIÇOS LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 13.025.735/0001-11 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>  | SERVICO DE COLOCACAO DE PISO NO TERREO, SECRETARIA, 2 BANHEIROS, COPA E TELEFONIA E PINTURA                                    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE COLOCACAO DE PISO NO TERREO, SECRETARIA, 2 BANHEIROS, COPA E TELEFONIA E PINTURA                                     |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE COLOCACAO DE PISO NO TERREO, SECRETARIA, 2 BANHEIROS, COPA E TELEFONIA E PINTURA                                    |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 285   | Ordinário  | 11/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$5.760,00  |
| <b>Credor</b>   | BELLA FORMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 32.862.869/0001-31 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>  | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, E FRIGOBARES NOS GABINETES DOS VEREADORES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, E FRIGOBARES NOS GABINETES DOS VEREADORES  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, E FRIGOBARES NOS GABINETES DOS VEREADORES   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 286   | Ordinário  | 14/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$8.580,65  |
| <b>Credor</b>   | JORGE WINICIOS DE OLIVEIRA QUARTEROLI 08038672712  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 14.465.547/0001-77 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>  | AQUISICAO DE 16 CAMERAS HD DE 2 TERAS COM DVR, NOBREAK E FONTE DE ALIMENTACAO, COM PASSAGEM E INSTALACAO                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE 16 CAMERAS HD DE 2 TERAS COM DVR, NOBREAK E FONTE DE ALIMENTACAO, COM PASSAGEM E INSTALACAO                        |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE 16 CAMERAS HD DE 2 TERAS COM DVR, NOBREAK E FONTE DE ALIMENTACAO, COM PASSAGEM E INSTALACAO                       |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 287   | Ordinário  | 14/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$3.923,20 |
| <b>Credor</b>   | D TRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 14.211.727/0001-22 |     |             |
| <b>Histórico</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 288   | Ordinário  | 14/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$285,00   |
| <b>Credor</b>   | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |             |
| <b>Histórico</b>  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> Adiantamentos   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 289   | Ordinário  | 14/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 44905200               | 00                 | NÃO | R\$498,00   |
| <b>Credor</b>   | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |             |
| <b>Histórico</b>  | AQUISICAO DE MONITOR18 AOC   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE MONITOR18 AOC  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE MONITOR18 AOC   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 290   | Ordinário  | 14/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$2.500,00 |
| <b>Credor</b>   | M A CANDIDO MANSO - EDITORA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 73.832.743/0001-00 |     |             |
| <b>Histórico</b>  | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b> PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 291                            | Ordinário  | 18/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$13.500,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 14.954.508/0001-33 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | TROCA DE TODO O CARPETE DO 2_ ANDAR, CONTENDO CORREDOR, PLENARIO, SALA DA PRESIDENCIA, 5 GABINETES DE VEREADORES, TESOURARIA, COM PREPARO DO PISO PARA COLOCACAO |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | TROCA DE TODO O CARPETE DO 2_ ANDAR, CONTENDO CORREDOR, PLENARIO, SALA DA PRESIDENCIA, 5 GABINETES DE VEREADORES, TESOURARIA, COM PREPARO DO PISO PA COLOCACAO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | TROCA DE TODO O CARPETE DO 2_ ANDAR, CONTENDO CORREDOR, PLENARIO, SALA DA PRESIDENCIA, 5 GABINETES DE VEREADORES, TESOURARIA, COM PREPARO DO PISO PA COLOCACAO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 292                            | Ordinário  | 18/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$14.480,00 |
| <b>Credor</b>                  | ARTE AÇO METALURGICA LTDA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 03.898.142/0001-06 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE SERRALHERIA COM CONFECCAO E INSTALACAO DE 1 PORTAO DE GARAGEM EM CHAPA DE ACO DE 4,01 L X 2,36 A E 1 PORTAO SOCIAL DE CHAPA DE ACO 2,36 L X 1,96 A    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE SERRALHERIA COM CONFECCAO E INSTALACAO DE 1 PORTAO DE GARAGEM EM CHAPA DE ACO DE 4,01 L X 2,36 A E 1 PORTAO SOCIAL DE CHAPA DE ACO 2,36 L X 1,96 A    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE SERRALHERIA COM CONFECCAO E INSTALACAO DE 1 PORTAO DE GARAGEM EM CHAPA DE ACO DE 4,01 L X 2,36 A E 1 PORTAO SOCIAL DE CHAPA DE ACO 2,36 L X 1,96 A    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 293                            | Ordinário  | 18/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$13.720,00 |
| <b>Credor</b>                  | ARTE AÇO METALURGICA LTDA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 03.898.142/0001-06 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE COLOCACAO DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR ( 10X30X60)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO, MURO FRONTAL DA CAMARA MEDINDO 24,90 L X 2,36 A                        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE COLOCACAO DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR ( 10X30X60)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO, MURO FRONTAL DA CAMARA MEDINDO 24,90 L X 2,36 A                        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE COLOCACAO DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR ( 10X30X60)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO, MURO FRONTAL DA CAMARA MEDINDO 24,90 L X 2,36 A                        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 294                            | Ordinário  | 18/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 31901100           | 00    | NÃO | R\$19.666,30 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCICAO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCICAO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCICAO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 295              | Ordinário                        | 18/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$4.063,30 |
| <b>Credor</b>    | CAMPELLOLUX BAZAR EIRELI ME      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 26.496.738/0001-85 |     |             |
| <b>Histórico</b> | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |

**Justificativa Contrato** AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

**Justificativa Licitação** AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

|                  |                                       |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |
|------------------|---------------------------------------|------------|--|--|--|---|---|---|----|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| 296              | Ordinário                             | 22/11/2019 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>    | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES     |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |

**Justificativa Contrato** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

**Justificativa Licitação** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

|                  |                                       |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |
|------------------|---------------------------------------|------------|--|--|--|---|---|---|----|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| 297              | Ordinário                             | 22/11/2019 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$121.951,42 |
| <b>Credor</b>    | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS       |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |

**Justificativa Contrato** FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

|                  |                                       |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |
|------------------|---------------------------------------|------------|--|--|--|---|---|---|----|---|---|---|------------------------|--------------------|-----|---------------|
| 298              | Ordinário                             | 22/11/2019 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$403.360,00 |
| <b>Credor</b>    | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS  |            |  |  |  |   |   |   |    |   |   |   |                        |                    |     |               |

**Justificativa Contrato** FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS

**Justificativa Licitação** FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 299   | Ordinário  | 22/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$14.600,00 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |              |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 300   | Ordinário  | 22/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501               | 00                 | NÃO | R\$49,90     |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |              |
| <b>Histórico</b>  | SALARIO FAMILIA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> SALARIO FAMILIA   |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> SALARIO FAMILIA  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 301   | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00  |
| <b>Credor</b>   | JUAN DA RESSUREIÇÃO SERAPHIM   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 143.303.527-88     |     |              |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 302   | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00                 | NÃO | R\$5.288,00  |
| <b>Credor</b>   | CHARLES ALEXANDRE DE LIMA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 019.756.957-98     |     |              |
| <b>Histórico</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| 303                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1  | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2                      | 33901400 00      | NÃO   | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA  |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 819.861.067-72   |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| 304                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1  | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2                      | 33901400 00      | NÃO   | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOÃO DUARTE DE SOUZA   |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 786.588.707-82   |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| 305                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1  | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2                      | 33901400 00      | NÃO   | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO SOUZA CHE   |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.143.107-89   |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| 306                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1  | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2                      | 33901400 00      | NÃO   | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | LEVI BORRET MARIANO  |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 561.999.967-04   |       |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |  |   |   |    |   |   |                        |                  |       |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 307                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 981.600.877-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 308                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | BRUNO DE SOUSA LIMA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 135.616.877-92   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 309                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL SILVA DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 310                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 311                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | IGOR FERNANDES CORREA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 312                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | SERGIO DIAS GUIMARÃES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 457.030.277-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | Adiantamentos  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 313                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 314                            | Ordinário  | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | FERNANDO DE SOUZA DUARTE   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 102.316.127-37   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 315                            | Ordinário   | 25/11/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00  |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92     |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 4_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EM VITORIA/ES  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 316                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$3.750,00  |
| <b>Credor</b>                  | BELLA FORMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 32.862.869/0001-31 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA FESTA DE COMEMORACAO DE FIM DE ANO NA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA FESTA DE COMEMORACAO DE FIM DE ANO NA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA FESTA DE COMEMORACAO DE FIM DE ANO NA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 317                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$11.700,00 |
| <b>Credor</b>                  | BELLA FORMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 32.862.869/0001-31 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE BUFFET PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS PARA 150 PESSOAS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE BUFFET PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS PARA 150 PESSOAS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE BUFFET PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS PARA 150 PESSOAS  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| 318                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$13.800,00 |
| <b>Credor</b>                  | PRO SEGUR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 74.177.221/0001-76 |       |     |              |
| <b>Histórico</b>               | SERVICO DE LIMPEZA NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS DIA 13/12/2019 COM LIMPEZA NO DIA ANTERIOR DA PREPARACAO, DURANTE O EVENTO DIA 13/12/2019 E LIMPEZA COM RECOLHIMENTO DO LIXO NO DIA 14/12/2019.____ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICO DE LIMPEZA NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS DIA 13/12/2019 COM LIMPEZA NO DIA ANTERIOR DA PREPARACAO, DURANTE O E DIA 13/12/2019 E LIMPEZA COM RECOLHIMENTO DO LIXO NO DIA 14/12/2019.____      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICO DE LIMPEZA NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS DIA 13/12/2019 COM LIMPEZA NO DIA ANTERIOR DA PREPARACAO, DURANTE O E DIA 13/12/2019 E LIMPEZA COM RECOLHIMENTO DO LIXO NO DIA 14/12/2019.____      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 319                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO SOUZA CHE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 056.143.107-89   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 320                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | CHARLES ALEXANDRE DE LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 019.756.957-98   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 321                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | LEVI BORRET MARIANO   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 561.999.967-04   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| 322                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400         | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 981.600.877-72   |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                  |       |     |             |



# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                |     |             |
| 323                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | BRUNO DE SOUSA LIMA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 135.616.877-92 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 324                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL DO NASCIMENTO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 106.266.057-92 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 325                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE ROBERTO DA ROCHA FREITAS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 489.710.657-53 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 326                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | MAMEDE FATÁ VIEIRA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 643.473.207-44 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                |     |             |
| 327                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELO CARDOSO MAGALHÃES   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 009.335.857-13 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 328                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOÃO DUARTE DE SOUZA  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 786.588.707-82 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 329                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JOSE AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 819.861.067-72 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| 330                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | JUAN DA RESSUREIÇÃO SERAPHIM  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 143.303.527-88 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |                        |                |     |             |
| 331                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | DANIEL SILVA DE LIMA  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 144.599.187-06 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| 332                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | RODOLFO TEIXEIRA GONÇALVES  |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 120.476.957-59 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| 333                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | IGOR FERNANDES CORREA   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 128.703.677-59 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| 334                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1              | 1          | 31           | 1               | 1            | 2 | 33901400               | 00             | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | SANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA   |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 027.413.927-81 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP |                 |          |                      |                   |              |                |            |              |                 |              |   |                        |                |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 335                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33901400           | 00    | NÃO | R\$5.288,00 |
| <b>Credor</b>                  | FERNANDO DE SOUZA DUARTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 102.316.127-37     |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | PARTICIPACAO NO 5_ SIMPOSIO NACIONAL PARA AREA PUBLICA, DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - SAO PAULO/SP   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 336                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$3.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 14.954.508/0001-33 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | CONFECCAO DE 1 PORTA BLINDEX PARA O PLENARIO DE 4 BANDAS NA COR BRANCA, MEDINDO 2,35L X 2,37A, SENDO 2 BANDAS FIXAS E 2 BANDAS MOVEIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CONFECCAO DE 1 PORTA BLINDEX PARA O PLENARIO DE 4 BANDAS NA COR BRANCA, MEDINDO 2,35L X 2,37A, SENDO 2 BANDAS FIXAS E 2 BANDAS MOVEIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CONFECCAO DE 1 PORTA BLINDEX PARA O PLENARIO DE 4 BANDAS NA COR BRANCA, MEDINDO 2,35L X 2,37A, SENDO 2 BANDAS FIXAS E 2 BANDAS MOVEIS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 337                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$1.200,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 14.954.508/0001-33 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | CONCERTO DE 3 JANELAS DE 4 BANDAS CADA UMA, COM TROCA DE MOLA E FERRAGEM DE FIXACAO E TRINCOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CONCERTO DE 3 JANELAS DE 4 BANDAS CADA UMA, COM TROCA DE MOLA E FERRAGEM DE FIXACAO E TRINCOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CONCERTO DE 3 JANELAS DE 4 BANDAS CADA UMA, COM TROCA DE MOLA E FERRAGEM DE FIXACAO E TRINCOS   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| 338                            | Ordinário   | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2                      | 33903900           | 00    | NÃO | R\$2.500,00 |
| <b>Credor</b>                  | MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 14.954.508/0001-33 |       |     |             |
| <b>Histórico</b>               | CONCERTO DA GELADEIRA DA COPA COM TROCA DO MOTOR, TROCA DAS BORRACHAS E COLOCACAO DE GAS, CONCERTO DO FOGAO DE 4 BOCAS, COM TROCA DA BORRACHA, DESENTUPIR AS 4 BOCAS E FORNO COM LIMPEZA E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO FOGAO.     |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | CONCERTO DA GELADEIRA DA COPA COM TROCA DO MOTOR, TROCA DAS BORRACHAS E COLOCACAO DE GAS, CONCERTO DO FOGAO DE 4 BOCAS, COM TROCA DA BORRACHA, DESENTUPIR AS 4 BOCAS E FORNO COM LIMPEZA E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO FOGAO.____ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | CONCERTO DA GELADEIRA DA COPA COM TROCA DO MOTOR, TROCA DAS BORRACHAS E COLOCACAO DE GAS, CONCERTO DO FOGAO DE 4 BOCAS, COM TROCA DA BORRACHA, DESENTUPIR AS 4 BOCAS E FORNO COM LIMPEZA E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO FOGAO.____ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |                        |                    |       |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 339                            | Ordinário  | 10/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 44905200               | 00                 | NÃO | R\$3.434,70 |
| <b>Credor</b>                  | D S BARROS COMERCIO E BAZAR  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 29.918.532/0001-94 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUSICAO DE 3 ARQUIVOS DE ACO 4 GAVETAS CHAPA 22 E 3 ESTANTES DE ACO CHAPA 26 40X100X200   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUSICAO DE 3 ARQUIVOS DE ACO 4 GAVETAS CHAPA 22 E 3 ESTANTES DE ACO CHAPA 26 40X100X200__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUSICAO DE 3 ARQUIVOS DE ACO 4 GAVETAS CHAPA 22 E 3 ESTANTES DE ACO CHAPA 26 40X100X200__ |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 340                            | Ordinário  | 11/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$1.750,00 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 341                            | Ordinário  | 11/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 44905200               | 00                 | NÃO | R\$468,00   |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| 342                            | Ordinário  | 11/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33904000               | 00                 | NÃO | R\$3.680,00 |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |             |
| <b>Histórico</b>               | SERVICOS DE INFORMATICA COM INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SERVICOS DE INFORMATICA COM INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SERVICOS DE INFORMATICA COM INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL                              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |             |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 343   | Ordinário  | 13/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$229.411,43 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS              |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS             |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 344   | Ordinário  | 13/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$113.618,36 |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS              |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS               |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS              |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 345   | Ordinário  | 13/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$11.925,00  |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS            |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS           |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 346   | Ordinário  | 13/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$5.002,49   |
| <b>Credor</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS  |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 347  | Ordinário   | 13/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$18.778,50 |
| <b>Credor</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILOPOLIS                                       |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |              |
| <b>Histórico</b>   | FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE 13_ SALARIO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 348  | Ordinário   | 16/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                 | NÃO | R\$2.500,00  |
| <b>Credor</b>  | M A CANDIDO MANSO - EDITORA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 73.832.743/0001-00 |     |              |
| <b>Histórico</b>   | PUBLICACAO INSTITUCIONAL PARA INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> PUBLICACAO INSTITUCIONAL PARA INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> PUBLICACAO INSTITUCIONAL PARA INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 349  | Ordinário   | 17/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 44905200               | 00                 | NÃO | R\$1.678,00  |
| <b>Credor</b>  | CAMPELLOLUX BAZAR EIRELI ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 26.496.738/0001-85 |     |              |
| <b>Histórico</b>   | AQUISICAO DE CADEIRA E MESA   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE CADEIRA E MESA  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE CADEIRA E MESA   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| 350  | Ordinário   | 17/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903000               | 00                 | NÃO | R\$8.531,80  |
| <b>Credor</b>  | CAMPELLOLUX BAZAR EIRELI ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 26.496.738/0001-85 |     |              |
| <b>Histórico</b>   | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Contrato</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO   |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |
| <b>Justificativa Licitação</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  |   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |              |

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 351                            | Ordinário  | 18/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 44905200               | 00                 | NÃO | R\$11.020,00  |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE 2 MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L652DN - 12.000 COPIAS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE 2 MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L652DN - 12.000 COPIAS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE 2 MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L652DN - 12.000 COPIAS |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 352                            | Ordinário  | 18/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 44905200               | 00                 | NÃO | R\$13.092,00  |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | AQUISICAO DE 3 DESKTOP E 3 MONITORES 18_ AOC                           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AQUISICAO DE 3 DESKTOP E 3 MONITORES 18_ AOC                           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AQUISICAO DE 3 DESKTOP E 3 MONITORES 18_ AOC                           |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 353                            | Ordinário  | 19/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$150.000,00 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| 354                            | Ordinário  | 19/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                 | NÃO | R\$121.568,46 |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57 |     |               |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS                             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS                             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS                             |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                    |     |               |



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2019 até 12/2019

| 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 |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| 355                            | Ordinário  | 19/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                       | NÃO                      | R\$401.860,00 |  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57       |                          |               |  |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                      |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| 356                            | Ordinário  | 19/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31901100               | 00                       | NÃO                      | R\$14.600,00  |  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57       |                          |               |  |
| <b>Histórico</b>               | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS                        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS                        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| <b>Justificativa Licitação</b> | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS                        |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| 357                            | Ordinário  | 19/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 31900501               | 00                       | NÃO                      | R\$49,90      |  |
| <b>Credor</b>                  | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS                                |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 30.383.574/0001-57       |                          |               |  |
| <b>Histórico</b>               | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS                    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS                    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| <b>Justificativa Licitação</b> | SALARIO FAMILIA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS                    |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| 358                            | Ordinário  | 19/12/2019      |          |                      |                   | 1            | 1  | 1               | 31           | 1 | 1 | 2 | 33903900               | 00                       | NÃO                      | R\$3.200,00   |  |
| <b>Credor</b>                  | RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME   |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   | <b>CNPJ/CPF Credor</b> | 11.878.598/0001-32       |                          |               |  |
| <b>Histórico</b>               | AMPLIACAO DA REDE PARA INSTACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| <b>Justificativa Contrato</b>  | AMPLIACAO DA REDE PARA INSTACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
| <b>Justificativa Licitação</b> | AMPLIACAO DA REDE PARA INSTACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        |                          |                          |               |  |
|                                |  |                 |          |                      |                   |              |  |                 |              |   |   |   |                        | <b>Total Empenhado :</b> | <b>R\$ 10.522.601,36</b> |               |  |