

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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	Ordinário	04/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33904000	1500	NÃO	R\$5.520,00
<b>Credor</b>	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.433.241/0002-78			
<b>Histórico</b>	CESSAO DE DIRETO DE USO DE SOFTWARE - RH, CONTABIL, ORCAMENTARIO															
2	Global	06/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$313.493,46
<b>Credor</b>	HPS CLEAN MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	35.772.303/0001-07			
<b>Histórico</b>	CONTRATACAO DE SERVICO PARA TENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA CAMARA EM ALGUMAS FUNCOES CONTRATO 01/2022															
3	Global	06/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$27.360,00
<b>Credor</b>	B DA COSTA GONÇALVES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	46.298.662/0001-90			
<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE															
4	Global	06/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	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>	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS- CONTRATO 04/2021															
5	Global	06/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$19.440,00
<b>Credor</b>	B DA COSTA GONÇALVES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	46.298.662/0001-90			
<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO DVR - CAMERAS DE SEGURANCA															
6	Ordinário	06/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$63.646,76
<b>Credor</b>	GRUPO JOAL NEGOCISO COMERCIO E SERVIÇO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.068.812/0001-04			
<b>Histórico</b>	READEQUACAO DA ENTRADA DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL															
7	Ordinário	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$106.548,63
<b>Credor</b>	GRUPO JOAL NEGOCISO COMERCIO E SERVIÇO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.068.812/0001-04			
<b>Histórico</b>	REFORMA DO SALAO NOBRE															
8	Global	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$34.560,00
<b>Credor</b>	B DA COSTA GONÇALVES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	46.298.662/0001-90			
<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO DE TELEFONIA															

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2023 até 08/2023

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	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	31901302	1500	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>	OBRIGACOES PATRONAIS INSS															
10	Estimativo	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$3.000,00
<b>Credor</b>	BANCO BRADESCO S/A											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	60.746.948/1899-91			
<b>Histórico</b>	DESPESA BANCARIAS BRADESCO__															
11	Estimativo	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$3.000,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESA BANCARIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/0001-04			
<b>Histórico</b>	DESPESA BANCARIAS CAIXA ECONOMICA															
12	Ordinário	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$525,00
<b>Credor</b>	L J S COMERCIO DE GAZ LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.810.143/0001-85			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE GLP															
13	Estimativo	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	31901100	1500	NÃO	R\$6.100.000,00
<b>Credor</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILÓPOLIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.383.574/0001-57			
<b>Histórico</b>	DESPESA COM PESSOA CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO															
14	Estimativo	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	31911308	1500	NÃO	R\$336.600,00
<b>Credor</b>	PREVINIL - PREVIDÊNCIA DE NILÓPOLIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.939.180/0001-22			
<b>Histórico</b>	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS - PREVINIL															
15	Estimativo	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$2.400,00
<b>Credor</b>	TERRA NETWORK'S BRASIL S/A											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	91.088.328/0006-71			
<b>Histórico</b>	SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET															
16	Estimativo	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	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>	SERVICO DE TELEFONIA DA CAMARA															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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	Estimativo	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33900856	1500	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILOPOLIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.383.574/0001-57			
<b>Histórico</b>	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA															
18	Ordinário	09/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$73.184,50
<b>Credor</b>	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA NILOPOLIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.383.574/0001-57			
<b>Histórico</b>	INDENIZACOES DE FERIAS															
19	Ordinário	10/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$4.658,00
<b>Credor</b>	PATRICK LUIZ SOUZA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	114.001.327-03			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE FERIAS															
20	Ordinário	10/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$977,77
<b>Credor</b>	ALESSANDRA RODRIGUES ALVES BARBOSA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	103.045.037-46			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE FERIAS															
21	Ordinário	10/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$1.132,00
<b>Credor</b>	MARCOS LUIZ DE SOUZA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	766.326.287-53			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE FERIAS															
22	Ordinário	10/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$1.020,94
<b>Credor</b>	CLAUDICEIA SALES MONTEIRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	115.217.987-02			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE FERIAS															
23	Ordinário	10/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$1.020,94
<b>Credor</b>	UBIRAJARA MIGUEL DE OLIVEIRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	318.824.207-72			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE FERIAS															
24	Ordinário	10/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$893,16
<b>Credor</b>	SIMONE DE SOUZA SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	072.803.027-69			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE FERIAS															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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	Global	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$24.000,00
<b>Credor</b>	W DE ARAUJO LAGOS ORNAMENTAIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.573.408/0001-67			
<b>Histórico</b>	MANUTENCAO DO LAGO ARTIFICIAL															
26	Global	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$18.000,00
<b>Credor</b>	NOVA MULTI CONTROL IMUNIZADORA EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.550.660/0001-65			
<b>Histórico</b>	IMUNIZADORA DE INSETO E OUTRAS PRAGAS DO PREDIO DA CAMARA															
27	Ordinário	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$6.600,00
<b>Credor</b>	P HENRIQUE RIBEIRO DECORAÇÕES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.970.110/0001-70			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE CADEIRA PARA SALAO NOBRE															
28	Ordinário	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$5.554,00
<b>Credor</b>	RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.878.598/0001-32			
<b>Histórico</b>	COMPRA TV LED 75 TCL SALAO NOBRE															
29	Ordinário	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.980,00
<b>Credor</b>	PET ARTIGOS DECORATIVOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	42.276.073/0001-50			
<b>Histórico</b>	PR21,3X29,7 120 DOURADO															
30	Ordinário	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$270,60
<b>Credor</b>	MACTAVISCH MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.817.566/0001-61			
<b>Histórico</b>	FOTOS PARA O SALAO NOBRE															
31	Ordinário	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$424,80
<b>Credor</b>	RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.878.598/0001-32			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE SUPORTE PARA TELEVISAO NO SALAO NOBRE															
32	Ordinário	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$250,00
<b>Credor</b>	VIVIANE CRISTINA CAMILO DRUMOND MEDEIROS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.184.980/0001-71			
<b>Histórico</b>	COMPRAS DE PULSEIRAS															

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2023 até 08/2023

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	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$269,00
<b>Credor</b>	BASEL COMERCIAL LTDA															
<b>Histórico</b>	SERVICOS FOTOGRAFICOS (AMPLIACAO 1MX1M)															
34	Global	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$24.000,00
<b>Credor</b>	RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME															
<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO DE INFORMATICA															
35	Ordinário	12/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$15.610,00
<b>Credor</b>	REALEZA DOS QUADROS LTDA															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE QUADROS PARA O SALAO NOBRE															
36	Ordinário	13/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$1.800,00
<b>Credor</b>	ANDERSON PINHEIRO DA CRUZ															
<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO															
37	Ordinário	13/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$800,00
<b>Credor</b>	TONI JEFERSON SILVANO DA SILVA															
<b>Histórico</b>	PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO															
38	Ordinário	13/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$1.350,00
<b>Credor</b>	C LETREIROS COMERCIO VAREJISTA DE PAINEIS E PLACA															
<b>Histórico</b>	BLOOK LETTERS															
39	Ordinário	13/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$18.694,44
<b>Credor</b>	THIAGO O ALCANTARA LTDA															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA REFEITORIO															
40	Ordinário	13/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$500,00
<b>Credor</b>	BELLART QUADROS EIRELI															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE QUADRO GENERIO 549															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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	13/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$670,00
<b>Credor</b>	GLAYDE ELVIRA FERNANDES DE ARAUJO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.208.402/0001-35			
<b>Histórico</b>	ADESIVOS APLICADOS EM PLACAS															
42	Ordinário	16/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$3.000,70
<b>Credor</b>	WALTER FLORES E DECORAÇÕES EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	24.484.876/0001-19			
<b>Histórico</b>	FLORES PARA EVENTO DA CAMARA A SER REALIZADO DIA 30/01/2023															
43	Ordinário	16/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$4.027,35
<b>Credor</b>	SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.972.788/0001-87			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTO HORTFRUTGRANJEIRO PARA USO NO REFEITORIO DA CAMARA															
44	Ordinário	18/01/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$6.666,00
<b>Credor</b>	LUIZ PAULO RIBEIRO MONTEIRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	643.355.697-34			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DA VERBA DE FERIAS 2021 A 2022															
45	Global	02/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33904000	1500	NÃO	R\$86.868,00
<b>Credor</b>	PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.433.241/0002-78			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, CONTABIL, ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, GESTAO DE ATIVO, RH E DP															
46	Ordinário	06/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$3.143,60
<b>Credor</b>	D S BARROS COMERCIO E BAZAR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.918.532/0001-94			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE CADEIRAS PARA GABINETE															
47	Ordinário	08/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$525,00
<b>Credor</b>	L J S COMERCIO DE GAZ LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.810.143/0001-85			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE BOTIJAO GLP															
48	Estimativo	08/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$672,64
<b>Credor</b>	ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.910.935/0001-78			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS PARA COFEEBRAK															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Despesa covid-19	Valor			
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
49	Global	08/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903600	1500	NÃO	R\$20.000,00
<b>Credor</b>	ARGELIA VASQUES DE SANT ANNA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	492.555.507-30			
<b>Histórico</b>	LOCAÇÃO DE VAGAS ESTACIONAMENTO PARA VEREADORES VALOR MENSAL R\$3.500,00 POR 12 MESES															
50	Ordinário	13/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$1.080,00
<b>Credor</b>	WAGNER BRUNO NORONHA DA SILVA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.564.056/0001-89			
<b>Histórico</b>	TROCA DE SEGREDO DAS FECHADURA E CONFECCAO DE CHAVES															
51	Ordinário	13/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$700,00
<b>Credor</b>	E S MIRANDA SERRALHERIA VIDRAÇARIA E BAZAR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.433.540/0001-92			
<b>Histórico</b>	PORTA PIVOTENATE DE VIDRO FUME TEMPERADO 2,10X0,80															
52	Ordinário	13/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$835,00
<b>Credor</b>	DIOGO ALEXANDRE DA SILVA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	25.095.531/0001-36			
<b>Histórico</b>	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE AGUA PARA CAMARA MUNICIPAL															
53	Ordinário	16/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.117,10
<b>Credor</b>	BAZAR QUATRO GURIS LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.128.806/0001-03			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO VEREADOR BETINHO BATISTA															
54	Ordinário	16/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$6.562,50
<b>Credor</b>	D TRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.211.727/0001-22			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA															
55	Ordinário	16/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33901400	1500	NÃO	R\$4.200,00
<b>Credor</b>	ANDERSON DA SILVA DE CAMPOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	153.065.087-90			
<b>Histórico</b>	DIARIA PARA REUNIAO JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS GOMES EM BRASILIA															
56	Ordinário	17/02/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.887,20
<b>Credor</b>	SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.972.788/0001-87			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTGRANJEIRO															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Despesa covid-19	Valor			
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
57	Estimativo	02/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$6.000,00
<b>Credor</b>	ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.910.935/0001-78			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTOS QUE ESTAO PROGRAMADOS PARA CAMARA MUNICIPAL															
58	Ordinário	02/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$178,97
<b>Credor</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.138.286/0001-58			
<b>Histórico</b>	DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO															
59	Ordinário	02/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$173,70
<b>Credor</b>	JOMAR COMERCIO DE RAÇÕES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.207.133/0001-67			
<b>Histórico</b>	RACAO PARA PEIXE DO LAGO ARTIFICIAL															
60	Ordinário	06/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$1.387,24
<b>Credor</b>	CHEFSTOCK COMERCIO E EQUIP PA GASTRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	07.335.996/0006-40			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE FOGAO PARA COZINHA DA CAMARA															
61	Ordinário	07/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.263,00
<b>Credor</b>	RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.878.598/0001-32			
<b>Histórico</b>	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPEL A4															
62	Ordinário	08/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$13.239,37
<b>Credor</b>	THIAGO O ALCANTARA LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.227.477/0001-65			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRA FAZER REFEICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS															
63	Ordinário	10/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$743,60
<b>Credor</b>	PEIXARIA PERSEVERANÇA DE NILOPOLIS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.256.649/0001-04			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE ALIMENTOS (PEIXE E CODIMENTOS) PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN															
64	Ordinário	10/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.970,02
<b>Credor</b>	SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.972.788/0001-87			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUTGRANJEIRO PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN															



# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
65	Ordinário	13/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$525,00
<b>Credor</b>	L J S COMERCIO DE GAZ LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.810.143/0001-85			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE GLP PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN															
66	Ordinário	13/03/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.343,43
<b>Credor</b>	LOJAS AMERICANAS S/A											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.014.556/0692-00			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE BOMBOM PARA DISTRIBUICAO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS															
67	Ordinário	03/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$3.284,50
<b>Credor</b>	D S BARROS COMERCIO E BAZAR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.918.532/0001-94			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE GAVETERIO E 2 MESAS															
68	Ordinário	06/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$2.722,00
<b>Credor</b>	MARCELO CARDOSO MAGALHÃES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	009.335.857-13			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE RESCISAO															
69	Ordinário	06/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$409,99
<b>Credor</b>	LOJAS AMERICANAS S/A											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.014.556/0692-00			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MULTIPROCESSADOR PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL															
70	Ordinário	06/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$266,00
<b>Credor</b>	JOMAR COMERCIO DE RAÇÕES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.207.133/0001-67			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE RACAO PARA PEIXES DO LAGO ARTIFICIAL															
71	Ordinário	06/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$1.412,00
<b>Credor</b>	GRAFICA CALAIS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.965.193/0001-15			
<b>Histórico</b>	RESTAURACAO DO 1 LIVRO UTILIZADA PELA CAMARA MA EMANCIPACAO DO MUNICIPIO															
72	Ordinário	13/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33901400	1500	NÃO	R\$200,00
<b>Credor</b>	MARCELO CARDOSO MAGALHÃES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	009.335.857-13			
<b>Histórico</b>	EVENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
73	Ordinário	14/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$11.658,12
<b>Credor</b>	THIAGO O ALCANTARA LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.227.477/0001-65			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS PARA PREPARO DO ALMOCO DA CAMARA MUNICIPAL															
74	Ordinário	18/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.200,00
<b>Credor</b>	PREMIER ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.086.196/0001-72			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PECA PARA O ELEVADOR QUE QUEBROU															
75	Ordinário	18/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$46.800,00
<b>Credor</b>	IV MULTPROF DEDETIZAÇÃO LIMPEZA SERVIÇOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.797.765/0001-90			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE EMPRESA POR 9 MESES PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE 52 APARELHOS AR CONDICIONADO															
<b>Justificativa Contrato</b>	CONTRATAÇAO DE EMPRESA POR 9 MESES PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE 52 APARELHOS AR CONDICIONADO															
<b>Justificativa Licitação</b>	CONTRATAÇAO DE EMPRESA POR 9 MESES PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE 52 APARELHOS AR CONDICIONADO															
76	Ordinário	18/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$189,00
<b>Credor</b>	TRES IRMAOS NILOPOLITANA ELETRODOMESTICO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.063.757/0001-06			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE REGULADOR DE GAS															
77	Ordinário	20/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$2.498,45
<b>Credor</b>	BAZAR QUATRO GURIS LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.128.806/0001-03			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO															
78	Ordinário	24/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$628,31
<b>Credor</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.979.036/0001-40			
<b>Histórico</b>	DESPESA COM PREVIDENCIA															
79	Ordinário	26/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.177,50
<b>Credor</b>	RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.878.598/0001-32			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PECAS PARA TROCA NOS COMPUTADORES E OUTROS SUPRIMENTOSE INFORMATICA															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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							
80	Ordinário	26/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905100	1500	NÃO	R\$72.428,30
<b>Credor</b>	VOSS CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	40.402.389/0001-16			
<b>Histórico</b>	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SALAS E BANHEIROS EMPREITADA PARA 15 DIAS															
81	Ordinário	27/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$44,00
<b>Credor</b>	TRES IRMAOS NILOPOLITANA ELETRODOMESTICO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.063.757/0001-06			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO															
82	Ordinário	28/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.590,00
<b>Credor</b>	LUCIANE DA SILVA AFFONSO MEI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.630.915/0001-30			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PLACA DE MESA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO															
83	Ordinário	28/04/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$525,00
<b>Credor</b>	L J S COMERCIO DE GAZ LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.810.143/0001-85			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE GLP 13 KG - UTILIZACAO NA COZINHA															
84	Global	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$46.800,00
<b>Credor</b>	IV MULTPROF DEDETIZAÇÃO LIMPEZA SERVIÇOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.797.765/0001-90			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE CLIMATIZACAO ATE 31/12/2023															
<b>Justificativa Contrato</b> CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE CLIMATIZACAO ATE 31/12/2023																
<b>Justificativa Licitação</b> CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE CLIMATIZACAO ATE 31/12/2023																
85	Global	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$8.000,00
<b>Credor</b>	IV MULTPROF DEDETIZAÇÃO LIMPEZA SERVIÇOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.797.765/0001-90			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO ATE 31/12/2023															
<b>Justificativa Contrato</b> CONTRATAÇAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO ATE 31/12/2023																
<b>Justificativa Licitação</b> CONTRATAÇAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO ATE 31/12/2023																

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$42.680,00
<b>Credor</b>	MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.954.508/0001-33		
<b>Histórico</b>	REFORMA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS															
<b>Justificativa Contrato</b>	REFORMA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS															
<b>Justificativa Licitação</b>	REFORMA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS															
87	Ordinário	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$109,90
<b>Credor</b>	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS SA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.911.559/0001-55		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE SELADOR ACRILICO															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE SELADOR ACRILICO															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE SELADOR ACRILICO															
88	Ordinário	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$14.797,61
<b>Credor</b>	THIAGO O ALCANTARA LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.227.477/0001-65		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DA CAMARA MUNICIPAL															
89	Ordinário	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$2.904,70
<b>Credor</b>	D TRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.211.727/0001-22		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$2.100,00
<b>Credor</b>	C L OLIVEIRA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	36.280.914/0001-09		
<b>Histórico</b>	SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE MESA DRYWALL E DUAS FRENTES DE FRIGOBAR															
<b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE MESA DRYWALL E DUAS FRENTES DE FRIGOBAR																
<b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE MESA DRYWALL E DUAS FRENTES DE FRIGOBAR																
91	Ordinário	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$319,98
<b>Credor</b>	ATUPIX LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	48.110.702/0001-54		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE TRIPE PARA UTILIZACAO PELA COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE TRIPE PARA UTILIZACAO PELA COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE TRIPE PARA UTILIZACAO PELA COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL																
92	Ordinário	02/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.791,00
<b>Credor</b>	MAREGE COMERCIO VAREJISTA LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	25.064.330/0001-71		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE BOTAAO DE ROSA PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS MAES NA CAMARA MUNICIPAL__															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE BOTAAO DE ROSA PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS MAES NA CAMARA MUNICIPAL__																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE BOTAAO DE ROSA PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS MAES NA CAMARA MUNICIPAL__																
93	Ordinário	04/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.536,40
<b>Credor</b>	SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTFRUTIGRAJEIRO												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.972.788/0001-87		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUTGRANJEIROS PARA PREPARO DE REFICOES NA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUTGRANJEIROS PARA PREPARO DE REFICOES NA CAMARA MUNICIPAL																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUTGRANJEIROS PARA PREPARO DE REFICOES NA CAMARA MUNICIPAL																

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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	04/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$112,00
<b>Credor</b>	ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.910.935/0001-78			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFEBRACK NA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFEBRACK NA CAMARA MUNICIPAL																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFEBRACK NA CAMARA MUNICIPAL																
95	Ordinário	04/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903600	1500	NÃO	R\$1.050,00
<b>Credor</b>	MARIA DA GLORIA CRISTINA DE OLIVEIRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	776.282.767-68			
<b>Histórico</b>	SERVICO EXTRA DE AJUDANTE DE COZINHA															
<b>Justificativa Contrato</b> SERVICO EXTRA DE AJUDANTE DE COZINHA																
<b>Justificativa Licitação</b> SERVICO EXTRA DE AJUDANTE DE COZINHA																
96	Global	05/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$22.485,00
<b>Credor</b>	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEICULOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.921.129/0001-02			
<b>Histórico</b>	ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO POR 90 DIAS															
<b>Justificativa Contrato</b> ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO POR 90 DIAS																
<b>Justificativa Licitação</b> ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO POR 90 DIAS																
97	Ordinário	10/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$5.555,54
<b>Credor</b>	MICHELLE FERREIRA ZERBINE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	082.965.187-08			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE FERIAS															
98	Ordinário	10/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$554,17
<b>Credor</b>	MARCELO CARDOSO MAGALHÃES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	009.335.857-13			
<b>Histórico</b>	DESCONTO INDEVIDO DE INSS															

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2023 até 08/2023

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							
99	Ordinário	10/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$450,00
<b>Credor</b>	M G SOLUÇÕES EM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI															
<b>Histórico</b>	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Contrato</b>	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Licitação</b>	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
100	Ordinário	12/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$2.150,00
<b>Credor</b>	R R NOVAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA															
<b>Histórico</b>	SERVICO DE SERRALHERIA															
<b>Justificativa Contrato</b>	SERVICO DE SERRALHERIA															
<b>Justificativa Licitação</b>	SERVICO DE SERRALHERIA															
101	Ordinário	12/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$630,00
<b>Credor</b>	W DE ARAUJO LAGOS ORNAMENTAIS															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LAGO ARTIFICIAL															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LAGO ARTIFICIAL															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO LAGO ARTIFICIAL															
102	Ordinário	22/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$4.070,00
<b>Credor</b>	METALCOURO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE KIT PARA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE KIT PARA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE KIT PARA CAMARA MUNICIPAL															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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							
103	Ordinário	22/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$1.050,00
<b>Credor</b>	MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.954.508/0001-33		
<b>Histórico</b>	SERVICO DE SERRALHERIA															
<b>Justificativa Contrato</b> SERVIÇO DE SERRALHERIA																
<b>Justificativa Licitação</b> SERVIÇO DE SERRALHERIA																
104	Ordinário	22/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$3.116,15
<b>Credor</b>	BAZAR QUATRO GURIS LTDA EPP												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.128.806/0001-03		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA																
105	Estimativo	22/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	31901302	1500	NÃO	R\$200.000,00
<b>Credor</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.979.036/0001-40		
<b>Histórico</b>	OBRIGACOES PATRONAIS INSS															
106	Ordinário	22/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.555,48
<b>Credor</b>	SOUZA E BUENO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.972.788/0001-87		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CAMARA MUNICIPAL															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CAMARA MUNICIPAL																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CAMARA MUNICIPAL																



# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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							
107	Ordinário	22/05/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$525,00
<b>Credor</b>	L J S COMERCIO DE GAZ LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.810.143/0001-85			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE GLP PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE GLP PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE GLP PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMN															
108	Global	01/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$28.490,00
<b>Credor</b>	NILOPOLIS SISTEMA E TELECOM LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.236.119/0001-29			
<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMERA DE SEGURANCA															
<b>Justificativa Contrato</b>	Serviço de manutenção de camara de segurança															
<b>Justificativa Licitação</b>	Serviço de manutenção de camara de segurança															
109	Global	01/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$28.630,00
<b>Credor</b>	NILOPOLIS SISTEMA E TELECOM LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.236.119/0001-29			
<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE DADOS (INTERNET)															
<b>Justificativa Contrato</b>	Serviço de manutenção de sistema de dados (internet)															
<b>Justificativa Licitação</b>	Serviço de manutenção de sistema de dados (internet)															
110	Global	01/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$28.350,00
<b>Credor</b>	NILOPOLIS SISTEMA E TELECOM LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.236.119/0001-29			
<b>Histórico</b>	SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA															
<b>Justificativa Contrato</b>	Serviço de manutenção do sistema de telefonia															
<b>Justificativa Licitação</b>	Serviço de manutenção do sistema de telefonia															

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2023 até 08/2023

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							
111	Estimativo	06/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$45.919,69
<b>Credor</b>	THIAGO O ALCANTARA LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.227.477/0001-65			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO NO REFEITORIO DA CMNIL															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra de produtos alimenticios para uso no refeitório da CMNIL																
<b>Justificativa Licitação</b> Compra de produtos alimenticios para uso no refeitório da CMNIL																
112	Ordinário	06/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.089,00
<b>Credor</b>	M C ARTIGOS DECORATIVOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.352.694/0001-36			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MOLDURAS PARA UTILIZAR NA ENTREGA DE MOCOES															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra de molduras para utilizar na entrega de moções																
<b>Justificativa Licitação</b> Compra de molduras para utilizar na entrega de moções																
113	Ordinário	09/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$180,02
<b>Credor</b>	BEIJA FLOR REFRIGERAÇÃO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.363.951/0003-92			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE GAS DE REFRIGERACAO PARA GELADEIRA															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra de gas de refrigeração para geladeira																
<b>Justificativa Licitação</b> Compra de gas de refrigeração para geladeira																
114	Ordinário	13/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.619,50
<b>Credor</b>	RJ 40 NIL COMÉRCIO LTDA ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.878.598/0001-32			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA E INFORMATICA															
<b>Justificativa Contrato</b> Compra de material de papelaria e informatica																
<b>Justificativa Licitação</b> Compra de material de papelaria e informatica																

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2023 até 08/2023

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							
115	Ordinário	13/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$286,10
<b>Credor</b>	KALUNGA S.A															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra de material de papelaria															
<b>Justificativa Licitação</b>	Compra de material de papelaria															
116	Ordinário	13/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$4.412,00
<b>Credor</b>	GFR AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA															
<b>Histórico</b>	ADESIVOS + TROCA DE QUADROS DE VEREADORES															
<b>Justificativa Contrato</b>	Adesivos + troca de quadros de vereadores															
<b>Justificativa Licitação</b>	Adesivos + troca de quadros de vereadores															
117	Ordinário	13/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$3.160,00
<b>Credor</b>	J C DE OLIVEIRA BRINDES															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MEDALHAS COMEMORATIVAS															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE MEDALHAS COMEMORATIVAS															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE MEDALHAS COMEMORATIVAS															
118	Ordinário	14/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$23.741,00
<b>Credor</b>	NILOPOLIS SISTEMA E TELECOM LTDA															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELEFONIA															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELEFONIA															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELEFONIA															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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							
119	Ordinário	14/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$405,00
<b>Credor</b>	GABRISA MADEIRAS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	22.045.078/0001-65			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE CAIBRO BRUTO															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE CAIBRO BRUTO																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE CAIBRO BRUTO																
120	Ordinário	14/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$2.025,94
<b>Credor</b>	L R J MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	43.091.328/0001-73			
<b>Histórico</b>	GAVETEIRO ESCRITORIO PARA SECRETARIA E GABINETE VEREADOR															
<b>Justificativa Contrato</b> GAVETEIRO ESCRITORIO PARA SECRETARIA E GABINETE VEREADOR																
<b>Justificativa Licitação</b> GAVETEIRO ESCRITORIO PARA SECRETARIA E GABINETE VEREADOR																
121	Ordinário	14/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$1.666,66
<b>Credor</b>	HAIRTON LUIZ DOS SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	010.359.697-69			
<b>Histórico</b>	VERBAS RESCISORIAS															
122	Ordinário	14/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$1.666,66
<b>Credor</b>	ANDRE LUIZ DE MELLO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	931.800.807-44			
<b>Histórico</b>	VERBAS RESCISORIAS															
123	Ordinário	15/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$162,50
<b>Credor</b>	ERMITA VALETE PLASTICOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.808.892/0001-63			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE TNT															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE TNT																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE TNT																

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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							
124	Ordinário	15/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$247,38
<b>Credor</b>	UZ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTÇÃO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	69.004.919/0003-11			
<b>Histórico</b>	FECHADURA ELETRICA															
<b>Justificativa Contrato</b> FECHADURA ELETRICA																
<b>Justificativa Licitação</b> FECHADURA ELETRICA																
125	Ordinário	15/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$129,85
<b>Credor</b>	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS SA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.911.559/0001-55			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE BUCHA DE 1/4															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE BUCHA DE 1/4																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE BUCHA DE 1/4																
126	Ordinário	15/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$2.299,90
<b>Credor</b>	GETLAR MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.256.062/0001-55			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE SOFA LIVING ALICE GABINETE DA PRESIDENCIA															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE SOFA LIVING ALICE GABINETE DA PRESIDENCIA																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE SOFA LIVING ALICE GABINETE DA PRESIDENCIA																
127	Ordinário	15/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$777,77
<b>Credor</b>	LAURINETE COSTA RANGEL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	589.889.127-72			
<b>Histórico</b>	VERBAS RESCISORIA															
128	Ordinário	15/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$2.638,71
<b>Credor</b>	MARCIA COELHO SILVA DOS SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	074.999.007-46			
<b>Histórico</b>	VERBAS RESCISORIAS															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
129	Ordinário	16/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$766,00
<b>Credor</b>	ALUMAP PANIFICAÇÃO E LANCHONETE LTDA EPP												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.910.935/0001-78		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS COMESTIVEIS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DO DIA 30/06/2023															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE PRODUTOS COMESTIVEIS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DO DIA 30/06/2023																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE PRODUTOS COMESTIVEIS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DO DIA 30/06/2023																
130	Ordinário	16/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	44905200	1500	NÃO	R\$2.659,05
<b>Credor</b>	LOJAS CEM SA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	56.642.960/0006-14		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE UM REFRIGERADOR PARA GABINETE DA PRESIDENCIA															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE UM REFRIGERADOR PARA GABINETE DA PRESIDENCIA																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE UM REFRIGERADOR PARA GABINETE DA PRESIDENCIA																
131	Ordinário	21/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$400,00
<b>Credor</b>	ADRIANO LUCKMANN DA SILVA MARTINS												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	50.304.747/0001-01		
<b>Histórico</b>	CAPTACAO DE AUDIO E VIDEO NO EVENTO DE OUTORGA DE MOCOES E MEDALHAS PARA EX PREFEITOS E EX VEREADORES															
<b>Justificativa Contrato</b> CAPTACAO DE AUDIO E VIDEO NO EVENTO DE OUTORGA DE MOCOES E MEDALHAS PARA EX PREFEITOS E EX VEREADORES																
<b>Justificativa Licitação</b> CAPTACAO DE AUDIO E VIDEO NO EVENTO DE OUTORGA DE MOCOES E MEDALHAS PARA EX PREFEITOS E EX VEREADORES																
132	Estimativo	21/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$3.675,00
<b>Credor</b>	L J S COMERCIO DE GAZ LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.810.143/0001-85		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE BUTIJAQ DE GAS GLP 13KG PREVISAO DE 35 BUTIJOES ATE 31/12/2023															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE BUTIJAQ DE GAS GLP 13KG PREVISAO DE 35 BUTIJOES ATE 31/12/2023																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE BUTIJAQ DE GAS GLP 13KG PREVISAO DE 35 BUTIJOES ATE 31/12/2023																

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
133	Ordinário	21/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$3.753,51
<b>Credor</b>	BAZAR QUATRO GURIS LTDA EPP												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.128.806/0001-03		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REALIZAR MANUTENCAO DO PREDIO DA CMNIL															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REALIZAR MANUTENCAO DO PREDIO DA CMNIL																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REALIZAR MANUTENCAO DO PREDIO DA CMNIL																
134	Ordinário	21/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$220,00
<b>Credor</b>	M C ARTIGOS DECORATIVOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.352.694/0001-36		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MOLDURAS															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE MOLDURAS																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE MOLDURAS																
135	Ordinário	21/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$13.398,00
<b>Credor</b>	CESTARTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.874.416/0001-74		
<b>Histórico</b>	CONTRATACAO DE SERVICO DE COQUETEL PARA 180 CONVIDADOS CMNIL DIA 30/06/2023															
<b>Justificativa Contrato</b> CONTRATACAO DE SERVICO DE COQUETEL PARA 180 CONVIDADOS CMNIL DIA 30/06/2023																
<b>Justificativa Licitação</b> CONTRATACAO DE SERVICO DE COQUETEL PARA 180 CONVIDADOS CMNIL DIA 30/06/2023																
136	Ordinário	21/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$2.411,52
<b>Credor</b>	NOVO SABOR DE NILOPOLIS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.274.618/0001-04		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE AGUA SUCO E REFRIGERANTE PARA UTILIZACAO NA CMN															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE AGUA SUCO E REFRIGERANTE PARA UTILIZACAO NA CMN																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE AGUA SUCO E REFRIGERANTE PARA UTILIZACAO NA CMN																

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
137	Ordinário	21/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$31.431,85
<b>Credor</b>	MARCELLE MARINHO DE MENDONÇA SERVIÇOS ME												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.954.508/0001-33		
<b>Histórico</b>	SERVICO DE REFORMA NO GABINETE DO VEREADOR MAURINHO															
<b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE REFORMA NO GABINETE DO VEREADOR MAURINHO																
<b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE REFORMA NO GABINETE DO VEREADOR MAURINHO																
138	Ordinário	21/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$970,00
<b>Credor</b>	ESTEVES E SILVA GRAFICA E EDITORA LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	09.121.774/0001-45		
<b>Histórico</b>	SERVICO DE IMPRESSAO DE FOLHAS A4 MOCAO, CONVITES 15X21 E CONVITES INDIVIDUAIS 6X4															
<b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE IMPRESSAO DE FOLHAS A4 MOCAO, CONVITES 15X21 E CONVITES INDIVIDUAIS 6X4																
<b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE IMPRESSAO DE FOLHAS A4 MOCAO, CONVITES 15X21 E CONVITES INDIVIDUAIS 6X4																
139	Ordinário	26/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.343,42
<b>Credor</b>	HORTFRUTI BUERE LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	47.601.196/0001-33		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTGRANJEIRO PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMNIL															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTGRANJEIRO PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMNIL																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTGRANJEIRO PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CMNIL																
140	Global	28/06/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$363.713,86
<b>Credor</b>	HPS CLEAN MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	35.772.303/0001-07		
<b>Histórico</b>	COMPLEMENTO DE EMPENHO NUMERO 2 POR REAJUSTE DE VALOR DISSIDIO) CONFORME ADITAMENTO															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPLEMENTO DE EMPENHO NUMERO 2 POR REAJUSTE DE VALOR DISSIDIO) CONFORME ADITAMENTO																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPLEMENTO DE EMPENHO NUMERO 2 POR REAJUSTE DE VALOR DISSIDIO) CONFORME ADITAMENTO																



# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
141	Estimativo	03/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$1.400,00
<b>Credor</b>	TIM SA															
<b>Histórico</b>	SERVICO DE BANDA LARGA															
<b>Justificativa Contrato</b>	SERVICO DE BANDA LARGA															
<b>Justificativa Licitação</b>	SERVICO DE BANDA LARGA															
142	Ordinário	06/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$52.503,54
<b>Credor</b>	MAURO ROGERIO NASCIMENTO DE JESUS															
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DO MAURO ROGERIO NASCIMENTO DE JESUS															
143	Ordinário	06/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.177,97
<b>Credor</b>	ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA															
144	Ordinário	06/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$2.500,00
<b>Credor</b>	LUIZ ALBERTO RAMOS DE ALCANTARA															
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE LUIZ ALBERTO RAMOS DE ALCANTARA															
145	Estimativo	10/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$12.000,00
<b>Credor</b>	HORTFRUTI BUERE LTDA															
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUT GRANJEIROS															
<b>Justificativa Contrato</b>	COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUT GRANJEIROS															
<b>Justificativa Licitação</b>	COMPRA DE PRODUTOS HORTFRUT GRANJEIROS															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

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	Estimativo	10/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	BAZAR QUATRO GURIS LTDA EPP												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.128.806/0001-03		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CMN															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CMN																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CMN																
147	Ordinário	10/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$2.560,00
<b>Credor</b>	GFR AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.689.594/0001-55		
<b>Histórico</b>	COMPRA DE QUADRO PARA MOCAO A SER DISTRIBUIDA NO DIA 21/08															
<b>Justificativa Contrato</b> COMPRA DE QUADRO PARA MOCAO A SER DISTRIBUIDA NO DIA 21/08																
<b>Justificativa Licitação</b> COMPRA DE QUADRO PARA MOCAO A SER DISTRIBUIDA NO DIA 21/08																
148	Ordinário	20/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$12.000,00
<b>Credor</b>	VERA LICIA DA SILVA SIMÕES												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	019.187.067-60		
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO DE VERA LICIA DA SILVA SIMOES - PROCESSO N_ 29/2023															
149	Ordinário	20/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$280,00
<b>Credor</b>	NILOPOLIS SISTEMA E TELECOM LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.236.119/0001-29		
<b>Histórico</b>	SERVICO DE AUTOMACAO DO PORTAO															
<b>Justificativa Contrato</b> SERVICO DE AUTOMACAO DO PORTAO																
<b>Justificativa Licitação</b> SERVICO DE AUTOMACAO DO PORTAO																

# CAMARA NILOPOLIS

Emissão de Empenhos Período: 01/2023 até 08/2023

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	20/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$450,00
<b>Credor</b>	M G SOLUÇÕES EM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.631.953/0001-19			
<b>Histórico</b>	CONFECCAO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS															
<b>Justificativa Contrato</b>	CONFECCAO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS															
<b>Justificativa Licitação</b>	CONFECCAO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NILOPOLIS															
151	Estimativo	04/07/2023				1	1	4	122	58	1	2	31901302	1500	NÃO	R\$323.592,90
<b>Credor</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.979.036/0001-40			
<b>Histórico</b>	OBRIGACOES PATRONAIS INSS															
152	Ordinário	02/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$5.000,00
<b>Credor</b>	MARCELO CARDOSO MAGALHÃES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	009.335.857-13			
<b>Histórico</b>	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS VIZANDO A COMEMORACAO DO DIA 21/08 DIA DA EMANCIPACAO															
153	Ordinário	04/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$10.500,00
<b>Credor</b>	J C DE OLIVEIRA BRINDES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.898.877/0001-75			
<b>Histórico</b>	CONFECCAO DE 30 MEDALHAS DE HONRA AO MERITO COM FITAS E ESTOJO															
154	Ordinário	08/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$420,00
<b>Credor</b>	JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.270.067/0001-03			
<b>Histórico</b>	PUBLICACAO DE EXTRATO TOMADA DE CONTAS															
155	Global	08/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903600	1500	NÃO	R\$25.500,00
<b>Credor</b>	ARGELIA VASQUES DE SANT ANNA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	492.555.507-30			
<b>Histórico</b>	ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCACAO DE VAGAS ESTACIONAMENTO															
156	Ordinário	11/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$24.936,45
<b>Credor</b>	CESTARTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.874.416/0001-74			
<b>Histórico</b>	COQUETEL PARA 300 CONVIDADOS NO EVENTO DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO DIA 21/08/2023															

# CAMARA NILOPOLIS

## Emissão de Empenhos

Período: 01/2023 até 08/2023

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
157	Ordinário	11/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$600,00
<b>Credor</b>	ANDERSON DE LIMA CARDOSO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.952.659/0001-31			
<b>Histórico</b>	SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA COM CONTROLE REMOTO E RECEPTOR															
158	Ordinário	18/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.100,00
<b>Credor</b>	BEIJA FLOR REFRIGERAÇÃO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.363.951/0003-92			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE CILINDRO DE GAS R410															
159	Ordinário	22/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903900	1500	NÃO	R\$3.400,00
<b>Credor</b>	SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.270.247/0001-30			
<b>Histórico</b>	CONFECCAO DE ETIQUETAS PARA UTILIZACAO NO PATRIMONIO															
160	Ordinário	24/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33909300	1500	NÃO	R\$1.666,66
<b>Credor</b>	VERONICA MIGUEL DO NASCIMENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	014.908.527-35			
<b>Histórico</b>	INDENIZACAO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVICO - VERBAS RESCISORIAS															
161	Ordinário	24/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$1.873,69
<b>Credor</b>	ALMAC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.673.718/0001-50			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA CMN															
162	Ordinário	24/08/2023				1	1	4	122	58	1	2	33903000	1500	NÃO	R\$266,78
<b>Credor</b>	NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS SA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.594.751/0047-08			
<b>Histórico</b>	COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEICOES (CODIMENTOS)															
														<b>Total Empenhado :</b>		<b>R\$ 9.958.857,80</b>