Emissão de Empenhos

| | penho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | / Unid Orça | m / Função / | | tação io / Prog | r / Proj A | Ativ / Ele | emento Desp | / Fonte | Valor |
|--|--|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--------------------------------|
| 2020 64 | | Ordinário | 03/02/2020 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33909300 | 10000 | R\$380,00 |
| Credor | JONAS I | PEREIRA DA S | ILVA | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 041. | 943.057-10 | |
| Histórico | Ressarci Licitacac | | s causados ao ve | iculo marca/m | odelo FIAT/SIE | ENA FIRE ano/mo | odelo 2002 | /2002 placa | LOC2H30 JOI | NAS PERE | IRA DA S | SILVA Pr | rocesso | administrativo | 520001302/20 | 19 Dispensa de |
| 2020 65 | | Ordinário | 03/02/2020 | | | 520/001.18 ⁻ | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$8.000,00 |
| Credor | BRAGAL | L COMERCIAL | E SERVICOS LTI | DA | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 32.3 | 24.669/0001-25 | 5 |
| Histórico | Aquisica | o de capa de ch | nuva para garis da | a Cia Process | o administrativo | o 520001187/201 | 9 Dispens | sa de licitaca | 0 | | | | | | | |
| Justifica | ativa Contr | rato Compra co | om entrega imedi | ata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | |
| 2020 66 | | Ordinário | 03/02/2020 | | | 520/001.23 | 42 | 61 | 17 | 512 | 10 | 4024 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$33.600,00 |
| Credor | PLASMU | UNDO IND E CO | OMDE PLASTLTE | DΑ | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 23.0 | 17.834/0001-05 | 5 |
| Histórico | AQUISIO | | ARDOS DE SAC | OS PRETOS I | DE 200 LITROS | S PARA SEREM | UTILIZAD | OS NOS CO | NTENEDORE | S DA CON | MUNIDAD | DE DO PE | REVENT | TORIO Proces | sso administrati | vo 520001239/2019 |
| istorico | Dispensa | a de Licitacao | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | om entrega imedi | ata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | |
| Justifica | • | | om entrega imedi 04/02/2020 | ata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 42 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | 122 | 900 | 4201 | 3 | 33904700 | 10000 | R\$3.700,00 |
| Justifica | ativa Contr | rato Compra co | | | não resultando | obrigações futur | | | | 122 | 900 | _ | _ | | 10000 21.748/0001-59 | |
| Justifica 2020 67 Credor | SECRET | rato Compra co Ordinário TARIA MUNICIF | 04/02/2020 | A - SMF | | | 42 | 61 | 28 | | | CN | PJ/CPF | Credor 28.5 | 21.748/0001-59 | |
| Justifica 2020 67 Credor Histórico | SECRET | rato Compra co Ordinário TARIA MUNICIF | 04/02/2020 PAL DE FAZENDA | A - SMF | | | 42 | 61 | 28 | | | CN | PJ/CPF 64/2020 | Credor 28.5 | 21.748/0001-59 | , , |
| Justifica 2020 67 Credor Histórico | SECRET Estimativ | Ordinário TARIA MUNICIF va de despesa o Ordinário | 04/02/2020 PAL DE FAZEND/ com pagamento d | A - SMF | | | 42 s 17/14 no | 61 valor de R 3 | 28 370000 para o | exercicio d | le 2020 <i>\$</i> | CN 52000006 4191 | PJ/CPF 64/2020 | Credor 28.5 Nao aplicave | 21.748/0001-59 I 10000 |) |
| Justifica 2020 67 Credor distórico 2020 68 Credor | SECRET Estimativ | Ordinário TARIA MUNICIF va de despesa o Ordinário R MENDONCA M | 04/02/2020 PAL DE FAZEND/ com pagamento d | A - SMF lo IPTU inscric | ao 3898-4 relat | tivo ao contrato n | 42 s 17/14 no 42 | 61 o valor de R 3 | 28 370000 para o 4 | exercicio d | le 2020 | CN 52000006 4191 CN | PJ/CPF 64/2020 2 PJ/CPF | Credor 28.5 Nao aplicave 33909300 Credor 115. | 21.748/0001-59 I 10000 241.987-06 | R\$370,00 |
| Justifica 2020 67 Credor Histórico 2020 68 Credor Histórico | SECRET Estimativ | Ordinário TARIA MUNICIF va de despesa o Ordinário R MENDONCA M | 04/02/2020 PAL DE FAZEND/ com pagamento d 04/02/2020 MORAES FILHO | A - SMF lo IPTU inscric | ao 3898-4 relat | tivo ao contrato n | 42 s 17/14 no 42 | 61 o valor de R 3 | 28 370000 para o 4 | exercicio d | le 2020 | CN 52000006 4191 CN | PJ/CPF 64/2020 2 PJ/CPF FILHO 5 | Credor 28.5 Nao aplicave 33909300 Credor 115. | 21.748/0001-59 I 10000 241.987-06 | R\$370,00 |
| Justifica 2020 67 Credor distórico 2020 68 Credor distórico 2020 69 | SECRET Estimativ | Ordinário TARIA MUNICIF va de despesa o Ordinário R MENDONCA M imento de danos | 04/02/2020 PAL DE FAZEND/com pagamento d 04/02/2020 MORAES FILHO s causados ao ve | A - SMF lo IPTU inscric | ao 3898-4 relat | tivo ao contrato n | 42 s 17/14 no 42 delo 2004/ | 61 o valor de R 3 61 2005 placa L | 28 370000 para o 4 .CJ2039 GILM | exercicio d 122 AR MENDO | 145 DNCA M | CN 52000006 4191 CN ORAES F | PJ/CPF 64/2020 2 PJ/CPF FILHO 5 | Credor 28.5 Nao aplicave 33909300 Credor 115. 520000013/202 33903000 | 21.748/0001-59 I 10000 241.987-06 20 Nao aplicav | R\$370,00 el R\$147,00 |
| | SECRET Estimativ GILMAR Ressarci | Ordinário TARIA MUNICIF va de despesa o Ordinário R MENDONCA M cimento de dano Ordinário CK MOTO PECA | 04/02/2020 PAL DE FAZEND/com pagamento d 04/02/2020 MORAES FILHO s causados ao ve | A - SMF lo IPTU inscric | ao 3898-4 relat | LIO ELX ano/mod | 42 s 17/14 no 42 delo 2004/ | 61 61 61 2005 placa L | 28 370000 para o 4 .CJ2039 GILM | exercicio d 122 AR MENDO | 145 DNCA M | CN 52000006 4191 CN ORAES F | PJ/CPF 64/2020 2 PJ/CPF FILHO 5 | Credor 28.5 Nao aplicave 33909300 Credor 115. 520000013/202 33903000 | 21.748/0001-59 I 10000 241.987-06 20 Nao aplicav 10000 | R\$370,00 el R\$147,00 |
| Justifica 2020 67 Credor Histórico 2020 68 Credor Histórico 2020 69 Credor Histórico | SECRET Estimativ GILMAR Ressarci | Ordinário TARIA MUNICIF va de despesa o Ordinário R MENDONCA M cimento de dano: Ordinário CK MOTO PECA | 04/02/2020 PAL DE FAZEND/ com pagamento d 04/02/2020 MORAES FILHO s causados ao ve 04/02/2020 AS LTDA - EPP | A - SMF lo IPTU inscric | eao 3898-4 relat nodelo FIAT/PAI | LIO ELX ano/mod 520/0.969/2 | 42 s 17/14 no 42 delo 2004/3 42 | 61 61 2005 placa L 61 ensa de licita | 28 370000 para o 4 .CJ2039 GILM 4 | exercicio d 122 AR MENDO | 145 DNCA M | CN 52000006 4191 CN ORAES F | PJ/CPF 64/2020 2 PJ/CPF FILHO 5 | Credor 28.5 Nao aplicave 33909300 Credor 115. 520000013/202 33903000 | 21.748/0001-59 I 10000 241.987-06 20 Nao aplicav 10000 | R\$370,00 el R\$147,00 |
| Justifica 2020 67 Credor Histórico 2020 68 Credor Histórico 2020 69 Credor Histórico Justifica | SECRET Estimativ GILMAR Ressarci MARJAC AQUISIC | Ordinário TARIA MUNICIF va de despesa o Ordinário R MENDONCA M cimento de dano: Ordinário CK MOTO PECA | 04/02/2020 PAL DE FAZEND/ com pagamento d 04/02/2020 MORAES FILHO s causados ao ve 04/02/2020 AS LTDA - EPP RA FIORINO AN | A - SMF lo IPTU inscric | eao 3898-4 relat nodelo FIAT/PAI | LIO ELX ano/mod 520/0.969/2 | 42 s 17/14 no 42 delo 2004/3 42 | 61 61 2005 placa L 61 ensa de licita | 28 370000 para o 4 .CJ2039 GILM 4 | exercicio d 122 AR MENDO | 145 DNCA M | CN 52000006 4191 CN ORAES F | PJ/CPF 64/2020 2 PJ/CPF FILHO 5 2 PJ/CPF | Credor 28.5 Nao aplicave 33909300 Credor 115. 520000013/202 33903000 | 21.748/0001-59 I 10000 241.987-06 20 Nao aplicav 10000 | R\$370,00 el R\$147,00 |
| Justifica 2020 67 Credor Histórico 2020 68 Credor Histórico 2020 69 Credor Histórico | SECRET Estimativ GILMAR Ressarci MARJAC AQUISIC | Ordinário TARIA MUNICIF va de despesa o Ordinário R MENDONCA M cimento de dano Ordinário CK MOTO PECA CAO PECAS PA rato Compra co | 04/02/2020 PAL DE FAZEND/com pagamento d 04/02/2020 MORAES FILHO s causados ao ve 04/02/2020 AS LTDA - EPP RA FIORINO AN com entrega imedi 04/02/2020 | A - SMF lo IPTU inscric | eao 3898-4 relat nodelo FIAT/PAI | tivo ao contrato n LIO ELX ano/mod 520/0.969/2 tivo 520000969/2 | 42 s 17/14 no 42 delo 2004/ 42 2019 Disposas - art. 62 | 61 o valor de R 3 61 2005 placa L 61 ensa de licita 2 § 4º da Lei | 28 370000 para o 4 .CJ2039 GILM 4 acao 8.666/93 | 122 AR MENDO | 145 DNCA Mo | CN 52000006 4191 CN ORAES F 4191 CN | PJ/CPF 64/2020 2 PJ/CPF FILHO 5 2 PJ/CPF | Credor 28.5 Nao aplicave 33909300 Credor 115. 520000013/203 33903000 Credor 27.8 | 21.748/0001-59 I 10000 241.987-06 20 Nao aplicav 10000 40.016/0001-69 | R\$370,000 el R\$147,000 |

Emissão de Empenhos

| Ano Emp | oenho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | / Unid Orça | am / Função / | | ação o / Prog | r / Proj Ativ / I | Elemento Desp | / Fonte | Valor |
|--|------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 2020 71 Credor Histórico | - | Ordinário IGN CERTIFICA nto de boleto ba | | sicao de Certif | iicado Digital A3 | 520/000.08 3 pessoa fisica do | 42 Sr Presid | 61 lente Luiz Ca | 4 arlos Froes Ga | 122 rcia 52000 | 145 0080/202 | | 33903900 PF Credor 01.5 e Licitacao Nao | | R\$223,00 ontrato 02 |
| Justificat | tiva Contr | rato Compra co | om entrega imedi | ata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | |
| 2020 72 Credor Histórico | | | 05/02/2020 SEG E SERV LT IRA CONSIDER | | ESSIDADE DE | 520/001.31: E REPOSICAO D | 42 E ESTOC | 61 QUE Proces | 4 so administrati | 122 vo 5200013 | 145 19/2019 | | 33903000 PF Credor 13.7 Licitacao Nao ha | | R\$3.549,00 |
| Justificat | tiva Contr | rato Compra co | om entrega imedi | ata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | |
| 2020 73 Credor Histórico | Contrato | ns 06/19 - TA n | 06/02/2020 TADORES E SIS s 01/19 - Locaca 18-CGM Proces | io de equipam | 520/001189/ ento de informa | | 42 outadores i | 61 tens 02 e 04 | 4 para os mese | 122 s de Janeir | 145 o a Deze | | 33903900 PF Credor 01.5 com valor mensa | | R\$66.744,00 total de R 6674400 |
| 2020 74 Credor Histórico | | ns 18/19 - Loca | 06/02/2020 acao de equipam asso administrativo | | 520/001189/ natica - microcor | | 42 301 para o | 61 s meses de | 4 Janeiro a Deze | 122 embro de 2 | 145 020 com | | 33903900 PF Credor 07.4 de R 243789 e to | | R\$292.546,80 30 Nota tecnica ns |
| 2020 75 Credor Histórico | Contrato | ns 07/19 - Loca | 06/02/2020 CORPORATIVAS Icao de equipam gao presencial I | ento de inform | 520/001189/ natica - Item 03 | | 42 unidades բ | 61 para os mes | 4 es de Janeiro a | 122 a Dezembro | 145 de 2020 | | 33903900 PF Credor 03.1 ensal de R 43500 | | R\$52.200,00 |
| 2020 76 Credor Histórico Justificat | SUPOR. | | AGS 520001095 | · | | 520/001.09: Nao ha contrato obrigações futur | | | | 512 | 10 | 4024 2 CNPJ/CF | 33903900 PF Credor 04.1. | 10000 29.427/0001-45 | R\$34.000,00 |
| 2020 77 Credor Histórico | Contrato | | | | al modulos Fina | 520/001.38 | 42 ciliacao con | 61 mpras com v | 4 veb cotacoes c | 122 comercial co | 145 om RVI p | | 33903900 PF Credor 01.4 de Janeiro a abri | | R\$5.300,00 |

Emissão de Empenhos

| Ano Em _l | penho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | / Unid Orça | am / Função / | | tação io / Prog | r / Proj A | tiv / El | emento Desp | / Fonte | Valor |
|---------------------|-------------|------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2020 78 | | Ordinário | 06/02/2020 | 02 | | 520/001.38 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$13.351,25 |
| redor | PARVA | M SOFTWARE | DE GESTAO LT | DA - EPP | | | | | | | | CNF | PJ/CPF | Credor 01.4 | 33.241/0001-97 | |
| istórico | | | rico de uso do ra nsa de Licitacao | | ial modulos Fina | anceiro com con | ciliacao coi | mpras com v | web cotacoes | comercial co | om RVI p | ara os me | eses de | Janeiro a abri | l de 2020 Proce | esso administrativo |
| 020 79 | | Ordinário | 07/02/2020 | 26.16 | 520/001339/ | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$15.630,00 |
| redor | PARVA | M SOFTWARE | DE GESTAO LT | DA - EPP | | | | | | | | CNF | PJ/CPF | Credor 01.4 | 33.241/0001-97 | |
| istórico | | | ns 03/20 - Atualiz nitado a 08 horas | | ncao do software | radar empresai | rial para os | s meses de J | laneiro a Maio | de 2020 co | m valor r | nensal de | R 207 | 000 e total de l | R 2484000 com | servico de suporte |
| 020 80 | | Ordinário | 07/02/2020 | | | 520/001.03 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$9.500,00 |
| redor | BUFFE | T DOM LOPES L | TDA | | | | | | | | | CNF | J/CPF | Credor 03.2 | 02.909/0001-10 | |
| istórico | resultan | do obrigacao fut | ura Processo ad | dministrativo 5 | 520001039/2019 | | | | | | | | | · | com entrega im | ediata e integral na |
| | tiva Cont | | · · | ara Tomada d | le Preços (substi | tuido por nota de | • | o, carta-contr | rato ou ordem | | - art. 62 | | | | | |
| 020 81 | | Ordinário | 07/02/2020 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | | 33903900 | 10000 | R\$600.000,00 |
| redor | AMPLA | ENERGIA E SE | RVICOS SA | | | | | | | | | CNI | PJ/CPF | Credor 33.0 | 50.071/0001-58 | |
| listórico | | | o com o fornecin 520000019/202 | | gia eletrica para | a sede e distrito | s para os r | meses de jar | neiro a dezem | bro de 2020 | com val | or mensa | l estima | ado em R 5000 | 000 e valor total | de R 60000000 |
| Justificat | tiva Cont | rato Concessio | nárias de serviç | os públicos (á | gua, energia elé | trica, etc) | | | | | | | | | | |
| Justifica | tiva Licita | ıção Concessio | nárias de serviç | os públicos (á | gua, energia elé | trica, etc) | | | | | | | | | | |
| 020 82 | | Ordinário | 07/02/2020 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$505.999,80 |
| redor | AGUAS | DE NITEROI S/ | A | | | | | | | | | CNF | PJ/CPF | Credor 02.1 | 50.336/0001-66 | |
| listórico | | | o com consumo nsa de Licitacao | | Sede e Distritos do 3 co | para os meses d | le janeiro a | a dezembro d | de 2020 com p | revisao me | nsal de F | 4216667 | e tota | l de R 5059998 | 0 Processo adr | ministrativo |
| Justificat | tiva Cont | rato Concessio | nárias de serviç | os públicos (á | gua, energia elé | trica, etc) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Emissão de Empenhos | Período: 02/2020 |
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|

| Ano Emp | penho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | / Unid Orç | am / Função / : | | tação io / Prog | r / Proj A | ativ / El | emento Desp / | Fonte | Valor |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|--|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|---|---------------|---|
| 2020 83 Credor Histórico | Estimativ | va de despesa c | 07/02/2020 TE S A EM RECU om telefonia fixa lao ha acordo 3 o | da Sede e Di | | visao mensal de | 42 R 550000 | 61 e total de R | 4 6600000 para c | 122 os meses d | 145 e janeiro | | PJ/CPF | 33903900 F Credor 33.00 2020 Processo | | R\$66.000,00 79 vo 520000020/2020 |
| Justificat | tiva Contr | ato Concessio | nárias de serviço | os públicos (á | gua, energia elé | étrica, etc) | | | | | | | | | | |
| Justificat | tiva Licita | ção Concessio | nárias de serviço | os públicos (á | gua, energia elé | étrica, etc) | | | | | | | | | | |
| 020 84 | | Ordinário | 07/02/2020 | | | 520/001.31 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$6.109,0 |
| redor | RGA SE | RVICOS S/S LI | MITADA ME | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 10.99 | 90.680/0001- | 91 |
| istórico | | | | | | 80 CM ALTURA | -LETRA BF | ANCA CON | I FUNDO LARA | ANJA Proc | esso adn | ninistrativ | o 5200 | 01314/2019 Di | spensa de L | icitacao compra com |
| l (16) | • | - | ral nao resultand | • | | Charles and a second and | | | | | | | 0.000/ | 20 | | |
| Justinicai | tiva Contr | ato valor inier | ior ao previsto pa | ara romada d | e Preços (subsi | illuldo poi nota d | ie empenno | , carta-cont | rato ou ordem d | de serviço) | - art. 62 | ua Lei II° | 0.000/8 | 93 | | |
| 20 85 | | Ordinário | 10/02/2020 | 16/11 | 520/0245/11 | I | 42 | 61 | 17 | 512 | 10 | 4025 | 2 | 33903900 | 10011 | R\$88.813.724,3 |
| redor | | | AMBIENTAL SA | | | | | | | | | | | Credor 13.09 | | |
| istórico | | | no Aditivo ns 13/ CGM 0044/2019 | | de Limpeza Pub | olica de Niteroi re | eferente pa | a os meses | de Janeiro a N | lovembro d | e 2020 c | om valor | mensal | de R 8073974 | 94 e total de | R 8881372434 Nota |
| 020 86 | | Ordinário | 10/02/2020 | | | 520000131, | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$8.000,0 |
| redor | BRAGAL | COMERCIAL E | E SERVICOS LT | DA | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 32.32 | 24.669/0001- | 25 |
| istórico | | | DE CHUVA TRAN ral nao resultand | | | E CAPUZ PARA | USO DOS | FUNCIONA | ARIOS Process | so administ | rativo 52 | 0000131/ | /2020 [| Dispensa de lici | tacao Nao h | a acordo 2 compra c |
| Justificat | tiva Contr | ato Compra co | om entrega imedi | ata e integral | , não resultando | o obrigações futu | uras - art. 6 | 2 § 4º da Le | 8.666/93 | | | | | | | |
| 020 87 | | Ordinário | 10/02/2020 | | | 520/001.35 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$680,0 |
| redor | TORO R | ECAUCHUTAG | EM LTDA | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 31.30 | 08.224/0001 | 99 |
| listórico | | | anizacao de pneu om entrega imed | | do a necessida | de dos mesmos | para repos | icao na pa c | arregadeira mi | chigan 55c | da Cia F | Processo | admini | strativo 520001 | 359/2019 D | spensa de licitacao |
| Justificat | tiva Contr | rato Valor infer | ior ao previsto pa | ara Tomada d | e Preços (subst | tituído por nota d | de empenho | , carta-cont | rato ou ordem o | de serviço) | - art. 62 | da Lei nº | 8.666/9 | 93 | | |
| 020 88 | | Ordinário | 10/02/2020 | | | | 42 | 61 | 28 | 122 | 900 | 4201 | 3 | 33904700 | 10000 | R\$4.800,0 |
| redor | CIRJ - C | ENTRO INDUS | TRIAL DO RIO D | E JANEI | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 33.63 | 36.523/0001 | 88 |
| listórico | | va de pagamento 05/2020 | o mensal do conv | venio junto ac | CIRJ/FIRJAN I | para os meses d | de janeiro a | dezembro d | le 2020 com va | lor mensal | de R 400 | 000 e tota | l de R | 480000 Nao ap | olicavel Proc | esso administrativo |

Emissão de Empenhos

| | penho Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | / Unid Orça | ım / Função / | | tação io / Prog | r / Proj A | ativ / Ele | emento Desp / | Fonte | Valor |
|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| 2020 89 | Ordinário | 10/02/2020 | | | 520/001.18 | 42 | 61 | 17 | 512 | 10 | 4024 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$3.030,00 |
| Credor | DAGOBERTO GUERF | RIERI JUNIOR 077 | 62643702 | | | | | | | | CNF | PJ/CPF | Credor 29.74 | 44.423/0001-06 | |
| Histórico | Confeccao de placas o 520001183/2019 Disp | le pvc adesivadas ensa de Licitacao | vinil 3 mm que Nao ha acord | e serao fixadas | nos 21 cicleas o | com a final | idade de ide | ntifica-los para | a coleta sele | etiva em a | areas pre | determi | nadas do muni | icipio Processo | administrativo |
| Justifica | ativa Contrato Valor inf | erior ao previsto p | ara Tomada de | Preços (substi | tuído por nota de | e empenho | o, carta-conti | ato ou ordem | de serviço) | - art. 62 | da Lei nº ≀ | 8.666/9 | 3 | | |
| 2020 90 | Ordinário | 10/02/2020 | | | 520/001.11 | 42 | 61 | 17 | 512 | 10 | 4024 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$28.500,00 |
| Credor | HALDSON VICENTE I | DE SOUZA 07176 | 796750 | | | | | | | | CNF | PJ/CPF | Credor 28.34 | 48.485/0001-28 | |
| Histórico | FORNECIMENTO CO PREVENTORIOTEND | | | | | | - | | | | OS PARA | A FIX | ACAO DOS MI | ESMOS NA COM | MUNIDADE DO |
| Justifica | ativa Contrato Compra | com entrega imed | liata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | |
| 2020 91 | Ordinário | 10/02/2020 | 02/20 | 520000997/2 | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$32.000,00 |
| Credor | PORTO SEGURO CO | MPANHIA DE SE | GUROS GERA | IS | | | | | | | CNF | PJ/CPF | Credor 61.19 | 98.164/0001-60 | |
| Histórico | SEGURO DA FROTA | DE VEICULOS DA | A CLIN PREG | AO PRESENCI | AL 520000997/2 | 2019 | | | | | | | | | |
| 2020 92 | Ordinário | 10/02/2020 | | | 520/001.23 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$160,00 |
| | OFTE DIFOEL OOM D | | -PP | | | | | | | | CNF | PJ/CPF | Credor 10.77 | 74.121/0001-44 | |
| Credor | SETE DIESEL COM D | E P V E S LTDA E | | | | | | | | | | | 1000/0040 D:- | nonce de licitee | |
| Credor Histórico | SERVICO DE RECUP compra com entrega ir | ERACAO COMPL | | ILAMODELO A | PU DE 6 VIAS D | O ONIBUS | S DO PROJE | ETO CLIN SO | CIAL Proce | sso admi | inistrativo | 520001 | 1236/2019 DIS | pensa de licitada | ao Nao ha contrato 2 |
| Histórico | SERVICO DE RECUP | ERACAO COMPL nediata | ETA DA VAVU | | | | | | | | | | | pensa de licitada | ao Nao ha contrato 2 |
| Histórico Justifica | SERVICO DE RECUP compra com entrega ir | ERACAO COMPL nediata | ETA DA VAVU | | | | | | | | | 8.666/9 | | 10000 | R\$4.450,00 |
| Histórico | SERVICO DE RECUP compra com entrega in ativa Contrato Valor inf | ERACAO COMPL nediata erior ao previsto p 10/02/2020 | ETA DA VAVL ara Tomada de | | | e empenho | o, carta-conti | ato ou ordem | de serviço) | - art. 62 (| da Lei nº 8 | 8.666/9 | 33904700 | ' | |
| Justifica 2020 93 | SERVICO DE RECUP compra com entrega ir ativa Contrato Valor info | ERACAO COMPL nediata erior ao previsto p 10/02/2020 IPAL DE FAZEND com pagamento o | ETA DA VAVU ara Tomada de A - SMF do IPTU inscric | Preços (substi | tuído por nota de | e empenho | o, carta-conti | ato ou ordem | de serviço) 122 | - art. 62 o | da Lei nº 8 4201 CNF | 8.666/9 3 PJ/CPF | 33904700 Credor 28.52 | 10000 21.748/0001-59 | R\$4.450,00 |
| Histórico Justifica 2020 93 Credor Histórico | SERVICO DE RECUP compra com entrega ir ativa Contrato Valor info Ordinário SECRETARIA MUNIC Estimativa de despesa | ERACAO COMPL nediata erior ao previsto p 10/02/2020 IPAL DE FAZEND com pagamento o | ETA DA VAVU ara Tomada de A - SMF do IPTU inscric | Preços (substi | tuído por nota de | e empenho | o, carta-conti | ato ou ordem | de serviço) 122 | - art. 62 o | da Lei nº 8 4201 CNF | 3 PJ/CPF 2020 Pi | 33904700 Credor 28.52 | 10000 21.748/0001-59 | R\$4.450,00 |
| Justifica 2020 93 Credor | SERVICO DE RECUP compra com entrega ir ativa Contrato Valor informativa Contrato Valor informativa Contrato Ordinário SECRETARIA MUNIC Estimativa de despesa aplicavel Taxas custa: | ERACAO COMPL nediata erior ao previsto p 10/02/2020 IPAL DE FAZEND com pagamento o s tributos ou emolu 10/02/2020 | ETA DA VAVU ara Tomada de A - SMF do IPTU inscricumentos | Preços (substi | tuído por nota de | 42 ns 17/13 - | 61 TA ns 05/19 | ato ou ordem 28 9 no valor de F | de serviço) 122 R 445000 pa | 900 900 900 exer | 4201 CNF rcicio de 2 | 3 PJ/CPF 2020 Pi | 33904700 Credor 28.52 rocesso admin 33904700 | 10000 21.748/0001-59 istrativo 520000 | R\$4.450,00 063/2020 Nao |
| Histórico Justifica 2020 93 Credor Histórico 2020 94 | SERVICO DE RECUP compra com entrega ir ativa Contrato Valor info Ordinário SECRETARIA MUNIC Estimativa de despesa aplicavel Taxas custas Ordinário | ERACAO COMPL nediata erior ao previsto p 10/02/2020 IPAL DE FAZEND com pagamento o s tributos ou emole 10/02/2020 ADO DO RIO DE J com pagamento o | ETA DA VAVU ara Tomada de A - SMF do IPTU inscric umentos ANEIRO J das guias da JI | e Preços (substi | tuído por nota de | 42 ns 17/13 - | 61 TA ns 05/19 | 28 9 no valor de F 28 | de serviço) 122 R 445000 pa | 900 900 ara o exer | 4201 CNF rcicio de 2 4201 CNF | 3 PJ/CPF 2020 Pt | 33904700 Credor 28.52 rocesso admin 33904700 Credor 42.49 | 10000 21.748/0001-59 istrativo 520000 10000 98.683/0002-80 | R\$4.450,00 063/2020 Nao R\$3.786,00 |
| Histórico Justifica 2020 93 Credor Histórico 2020 94 Credor | SERVICO DE RECUP compra com entrega ir ativa Contrato Valor info Ordinário SECRETARIA MUNIC Estimativa de despesa aplicavel Taxas custa: Ordinário JUNTA COMDO ESTA Estimativa de despesa | ERACAO COMPL nediata erior ao previsto p 10/02/2020 IPAL DE FAZEND com pagamento o s tributos ou emole 10/02/2020 ADO DO RIO DE J com pagamento o | ETA DA VAVU ara Tomada de A - SMF do IPTU inscric umentos ANEIRO J das guias da JI | e Preços (substi | tuído por nota de | 42 ns 17/13 - | 61 TA ns 05/19 | 28 9 no valor de F 28 | de serviço) 122 R 445000 pa | 900 900 ara o exer | 4201 CNF rcicio de 2 4201 CNF | 3 PJ/CPF 2020 Pt | 33904700 Credor 28.52 rocesso admin 33904700 Credor 42.49 | 10000 21.748/0001-59 istrativo 520000 10000 98.683/0002-80 | R\$4.450,00 063/2020 Nao R\$3.786,00 |
| Histórico Justifica 2020 93 Credor Histórico 2020 94 Credor Histórico | SERVICO DE RECUP compra com entrega ir ativa Contrato Valor infe Ordinário SECRETARIA MUNIC Estimativa de despesa aplicavel Taxas custas Ordinário JUNTA COMDO ESTA Estimativa de despesa de janeiro a dezembro | ERACAO COMPL nediata erior ao previsto p 10/02/2020 IPAL DE FAZEND com pagamento o s tributos ou emole 10/02/2020 ADO DO RIO DE J com pagamento o de 2020 no valor 11/02/2020 | ETA DA VAVU ara Tomada de A - SMF do IPTU inscric umentos ANEIRO J das guias da JI de R 3786 24/19 | e Preços (substi cao 44693-0 rela | tuído por nota de | 42 ns 17/13 - 42 os registro | 61 TA ns 05/19 61 as de atas e | 28 O no valor de F 28 reuniao de ass | de serviço) 122 R 445000 pa 122 sembleias g | 900 ara o exer 900 eral ordin | 4201 CNF rcicio de 2 4201 CNF naria e ext | 8.666/93 PJ/CPF 2020 Pt 3 PJ/CPF traordina | 33904700 Credor 28.52 rocesso admin 33904700 Credor 42.49 aria e do conse | 10000 21.748/0001-59 istrativo 520000 10000 98.683/0002-80 elho de administ | R\$4.450,00 063/2020 Nao R\$3.786,00 racao para os meses |

Emissão de Empenhos

| | penho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | o / Unid Orça | ım / Função / | | ação o / Prog | r / Proj A | Ativ / Ele | emento Desp | / Fonte | | Valor |
|---|--|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2020 96 Credor | IIT SER | Ordinário VICOS E COME | 11/02/2020 RCIO DE MATE | RIAI FLET | | 520/000.97 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 CN | _ | 33903000 Credor 10.4 | 10000 | • | R\$175,00 |
| Histórico | Aquisica | | aluminio e polipi | | degraus de uso | domestico para | alcancar I | lugares mais | altos como jar | nelaspratele | eiras e et | _ | | | | |) 2 - Compra con |
| Justificat | tiva Contr | rato Compra co | m entrega imed | iata e integral, | não resultando | obrigações futu | ras - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | | |
| 020 97 | | Ordinário | 11/02/2020 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | 0 | R\$2.000,00 |
| redor | CARTO | RIO DO 120FICI | O DE NITEROI | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 30.5 | 89.485/0 | 0001-61 | |
| listórico | Estimativ | va de despesa c | | | | os e/ou reconhec | cimento de | firma pra o | exercicio de 20 | 20 Proces | so admin | istrativo | 520000 | 028/2020 Nao | aplicave | el Outros | casos nao |
| | especific | adosReconhecir | nento de firma e | e autenticacao | ae aocume | | | | | | | | | | | | |
| | • | adosReconhecii ato Taxas, cus | | | | s entes de federa | ação | | | | | | | | | | |
| Justificat | itiva Contr | ato Taxas, cus | tas, tributos ou | emolumentos | devidos a outros | | • | | | | | | | | | | |
| Justificat | itiva Contr | | tas, tributos ou | emolumentos | devidos a outros | | • | | | | | | | | | | |
| Justificat Justificat | itiva Contr | ato Taxas, cus | tas, tributos ou | emolumentos | devidos a outros | | • | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10000 | 0 | R\$6.000,00 |
| Justificat Justificat | tiva Contr | rato Taxas, cus ção Taxas, cus | tas, tributos ou das, tributos ou das, tributos ou das, tributos ou das | emolumentos (| devidos a outros | s entes de federa | ação | 61 | 4 | 122 | 145 | | _ | 33903000 Credor 42.3 | | - | R\$6.000,00 |
| Justificat | tiva Contractiva Licita COMER Aquisica | ção Taxas, cus Ordinário CIO DE FERRO | tas, tributos ou das, tributos ou das, tributos ou das 12/02/2020 NSDA PIEDAD | emolumentos o emolumentos o | devidos a outros | s entes de federa 520/000.53 | ação 42 | - | · | | | CN | PJ/CPF | Credor 42.3 | 51.304/0 | 0001-43 | R\$6.000,00 a acordo 2 compr |
| Justificat Justificat 020 98 credor listórico | tiva Contractiva Licita COMER Aquisica com entr | ção Taxas, cus Ordinário CIO DE FERRO o de galoes met | tas, tributos ou tas, tributos ou 12/02/2020 NSDA PIEDAD alicos de 200 litr | emolumentos demolumentos de ELTDA ros para facilita | devidos a outros devidos a outros ar a coleta e a s | 520/000.53 salubridade dos I | 42 locais com | grande gera | cao de lixo Di | | | CN | PJ/CPF | Credor 42.3 | 51.304/0 | 0001-43 | , , |
| Justificat Justificat 020 98 credor listórico Justificat | tiva Contractiva Licita COMER Aquisica com entr | cato Taxas, cus ção Taxas, cus Ordinário CIO DE FERRO o de galoes metroga imediata | tas, tributos ou tas, tributos ou 12/02/2020 NSDA PIEDAD alicos de 200 litr | emolumentos demolumentos de ELTDA ros para facilita | devidos a outros devidos a outros ar a coleta e a s | 520/000.53 salubridade dos I | 42 locais com | grande gera | cao de lixo Di | | | CN | PJ/CPF o admin | Credor 42.3 | 51.304/0 | 0001-43 019 Nao h | , , |
| Justificat Justificat 2020 98 Credor Histórico | comercial control cont | cato Taxas, cus cão Taxas, cus Ordinário CIO DE FERRO o de galoes metrega imediata cato Compra co | tas, tributos ou tas, t | emolumentos demolumentos de ELTDA de la integral, | devidos a outros devidos a outros ar a coleta e a s | 520/000.53 salubridade dos I | 42 locais com ras - art. 62 | grande gera 2 § 4º da Lei | cao de lixo Di 8.666/93 | spensa de | icitacao | CN Processor | PJ/CPF o admin | Credor 42.3 istrativo 52000 | 10000 | 0001-43 019 Nao h | a acordo 2 compi |
| Justificat Justificat 020 98 credor listórico Justificat | COMER Aquisica com entr | cato Taxas, cus Cato Taxas, cus Ordinário CIO DE FERRO o de galoes metrega imediata cato Compra co Ordinário ERIO DO TRABA | tas, tributos ou das, tributos de 200 litrom entrega imedado entrega imedado de 200 litrom entrega imedado ent | emolumentos de emolumentos de ELTDA de se integral, de multas dec | devidos a outros devidos a outros ar a coleta e a s não resultando | 520/000.53: salubridade dos l obrigações futur | 42 locais com ras - art. 62 | grande gera 2 § 4º da Lei 61 | cao de lixo Di 8.666/93 | spensa de l | icitacao | CN Processo 4191 CN | PJ/CPF o admin | 33903900 Credor 37.1 | 10000 15.367/0 | 0001-43 019 Nao h | a acordo 2 compi |

Emissão de Empenhos

| | penho Ti | po | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | / Unid Orça | ım / Função / | | tação io / Prog | r / Proj A | tiv / Ele | mento Desp / | / Fonte | Valor |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--|---|------------------------|
| 2020 100 Credor Histórico | PEDRO VIT | | 13/02/2020 DA SILVA150 | | enonca do Licita | 520/000.91 | 42 | 61 | 4 0/2010, 2 cor | 122 | 145 | | | 33903000 Credor 33.8 | 10000 11.435/0001-75 | R\$2.002,50 |
| | | | | | | obrigações futur | | | | прта сопт ст | ili ega ilii | culata | | | | |
| 020 101 | I 0 | rdinário | 13/02/2020 | | | 520/000.91 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 44905200 | 10011 | R\$3.975,00 |
| redor | PEDRO VIT | OR FEITOSA | DA SILVA150 | 37289785 | | | | | | | | CNI | PJ/CPF | Credor 33.8 | 11.435/0001-75 | |
| istórico | MATERIAIS | PARA AFIAC | CAO DE FERRA | AMENTAS Dis | spensa de Licita | acao Processo a | dministrati | vo 5200009 ² | 0/2019 2 cor | mpra com ei | ntrega im | ediata | | | | |
| Justifica | tiva Contrato | Compra coi | m entrega imed | liata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 6 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | |
| 020 102 | 2 0 | rdinário | 13/02/2020 | | | 520/1.219/2 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 44905200 | 10011 | R\$5.500,0 |
| edor | COPEMAQ | LTDA - EPP | | | | | | | | | | CNI | PJ/CPF | Credor 30.12 | 24.119/0001-37 | |
| istórico | Aguisicao de | e relogio de p | onto eletronicol | RFP e No-brea | k Processo ad | lministrativo 5200 | 01219/20 | 19 Dispensa | de Licitação | Nao ha acc | rdo 2 co | mora com | n entrea: | a imediata | | |
| Justifica | tiva Contrato | Valor inferio | or ao previsto pa | ara Tomada de | Precos (substi | ituído por nota de | e empenho | carta-conti | ato ou ordem | de servico) | - art 62 | da Lei n ⁰ | 8.666/9 | 3 | | |
| | | | n de premete po | | or regeo (oubor | po | omponin | , oarta ooria | ato od ordeni | de seiviço) | - art. 02 (| ua Lei II | 0.000,0 | | | |
| | | rdinário | 13/02/2020 | | | 520/1.219/2 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | | 44905200 | 10011 | R\$750,0 |
| 20 103 | | | | | | | | | | | | 4191 | 2 | 44905200 | 10011 24.119/0001-37 | R\$750,0 |
|)20 103 redor | 3 O | LTDA - EPP | 13/02/2020 | | | | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 CNI | 2 PJ/CPF | 44905200 Credor 30.12 | | R\$750,0 |
| 20 103 edor stórico | COPEMAQ Aquisicao de | LTDA - EPP e relogio de p | 13/02/2020 onto eletronicol | REP e No-brea | ak Processo ad | 520/1.219/2 | 42 001219/20 | 61 19 Dispensa | 4 de Licitacao | 122 | 145 | 4191 CNI | 2 PJ/CPF | 44905200 Credor 30.12 | | R\$750,0 |
| 20 103 edor stórico Justifica | OPEMAQ Aquisicao de | LTDA - EPP e relogio de p | 13/02/2020 onto eletronicol | REP e No-brea | ak Processo ad | 520/1.219/2 Iministrativo 5200 | 42 001219/20 | 61 19 Dispensa | 4 de Licitacao | 122 | 145 | 4191 CNI | 2 PJ/CPF n entreg | 44905200 Credor 30.12 | | |
| 220 103 redor stórico Justifica | COPEMAQ Aquisicao de Aquisicao | LTDA - EPP e relogio de p Compra con rdinário | 13/02/2020 onto eletronicof m entrega imed | REP e No-brea liata e integral, | ak Processo ad | 520/1.219/2 Iministrativo 5200 o obrigações futur | 42 001219/20 ras - art. 6 | 61 19 Dispensa 2 § 4º da Lei | 4 de Licitacao 8.666/93 | 122 Nao ha acc | 145 ordo 2 col | 4191 CNI mpra com | 2 PJ/CPF n entreg | 44905200 Credor 30.12 a imediata 44905200 | 24.119/0001-37 | |
| redor stórico Justifica | COPEMAQ Aquisicao de tiva Contrato TRIATEL FE | LTDA - EPP e relogio de p Compra cou rdinário ERRAMENTA | 13/02/2020 onto eletronicolo m entrega imed 13/02/2020 S E EQUIPAME | REP e No-brea liata e integral, ENTOS LTDA | ak Processo ad não resultando | 520/1.219/2 Iministrativo 5200 obrigações futur 520/000.94 | 42 001219/20 ras - art. 6 | 61 19 Dispensa 2 § 4º da Lei 61 | 4 de Licitacao 8.666/93 | 122 Nao ha acc | 145 ordo 2 con 145 | 4191 CNI mpra com | 2 PJ/CPF n entreg | 44905200 Credor 30.12 a imediata 44905200 | 24.119/0001-37 | |
| 020 103 redor istórico Justifica 020 104 redor | COPEMAQ Aquisicao de tiva Contrato TRIATEL FE | LTDA - EPP e relogio de p Compra cou rdinário ERRAMENTA | 13/02/2020 onto eletronicolo m entrega imed 13/02/2020 S E EQUIPAME | REP e No-brea liata e integral, ENTOS LTDA | ak Processo ad não resultando | 520/1.219/2 Iministrativo 5200 o obrigações futur | 42 001219/20 ras - art. 6 | 61 19 Dispensa 2 § 4º da Lei 61 | 4 de Licitacao 8.666/93 | 122 Nao ha acc | 145 ordo 2 col 145 | 4191 CNI mpra com | 2 PJ/CPF n entreg | 44905200 Credor 30.12 a imediata 44905200 | 24.119/0001-37 | |
| nedor estórico Justifica 20 104 redor estórico | COPEMAQ Aquisicao de Aquisicao de TRIATEL FE Aquisicao de | LTDA - EPP e relogio de p Compra con rdinário ERRAMENTA e escada em | 13/02/2020 onto eletronicof m entrega imed 13/02/2020 S E EQUIPAME fibra de vidro D | REP e No-brea liata e integral, ENTOS LTDA Dispensa de Lid | ak Processo ad não resultando citacao Process | 520/1.219/2 Iministrativo 5200 obrigações futur 520/000.94 | 42 001219/20 ras - art. 6 42 52000094 | 61 19 Dispensa 2 § 4º da Lei 61 42/2019 2 co | 4 de Licitacao 8.666/93 4 | 122 Nao ha acc | 145 ordo 2 col 145 | 4191 CNI mpra com | 2 PJ/CPF n entreg | 44905200 Credor 30.12 a imediata 44905200 | 24.119/0001-37 | R\$750,0 R\$2.405,0 |
| nedor istórico Justifica nedor istórico Justifica | COPEMAQ Aquisicao de Aquisicao de TRIATEL FE Aquisicao de Aquisicao de | LTDA - EPP e relogio de p Compra con rdinário ERRAMENTA e escada em | 13/02/2020 onto eletronicof m entrega imed 13/02/2020 S E EQUIPAME fibra de vidro D | REP e No-brea liata e integral, ENTOS LTDA Dispensa de Lid | ak Processo ad não resultando citacao Process | 520/1.219/2 Iministrativo 5200 obrigações futur 520/000.94 | 42 001219/20 ras - art. 6 42 52000094 | 61 19 Dispensa 2 § 4º da Lei 61 42/2019 2 co | 4 de Licitacao 8.666/93 4 | 122 Nao ha acc | 145 ordo 2 col 145 | 4191 CNI mpra com | 2 PJ/CPF 1 entreg | 44905200 Credor 30.12 a imediata 44905200 | 24.119/0001-37 | |
| 020 103 credor listórico Justifica 020 104 credor listórico | COPEMAQ Aquisicao de Aquisicao de TRIATEL FE Aquisicao de Aquisicao de | LTDA - EPP e relogio de p Compra con rdinário ERRAMENTA e escada em e Compra con | 13/02/2020 onto eletronicof m entrega imed 13/02/2020 S E EQUIPAME fibra de vidro D m entrega imed | REP e No-brea liata e integral, ENTOS LTDA Dispensa de Lid | ak Processo ad não resultando citacao Process | 520/1.219/2 Iministrativo 5200 obrigações futur 520/000.94 | 42 001219/20 ras - art. 6 42 52000094 ras - art. 6 | 61 19 Dispensa 2 § 4º da Lei 61 12/2019 2 co 2 § 4º da Lei | 4 a de Licitacao 8.666/93 4 mpra com en 8.666/93 | 122 Nao ha acc 122 trega imedia | 145 ordo 2 con 145 | 4191 CNI mpra com 4191 CNI | 2 PJ/CPF 2 PJ/CPF | 44905200 Credor 30.12 a imediata 44905200 Credor 02.63 | 24.119/0001-37 10011 72.091/0001-37 | R\$2.405,0 |

Emissão de Empenhos

| ano Empenho | o Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | / Unid Orça | m / Função / | | tação io / Prog | r / Proj Ati | v / Elem | ento Desp | / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|
| | Ordinário PAO COMERCIO D isicao de rocadeiras | | | a cidade Proce | 520/001.30 | 42 o 5200013 | 61 806/2019 Dis | 4 spensa de Lic | 122 itacao Nao | 145 ha acord | | J/CPF Cı | | 10011 92.430/0001-38 ata | R\$43.800,00 |
| Justificativa C | ontrato Compra co | m entrega imed | iata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | |
| | Ordinário A MATERIAIS ELETF isicao de ventiladore: | | iais para Cia F | Processo admin | 520/000.05 | 42 053/2020 | 61 Dispensa de | 4 Licitacao Na | 122 ao ha acord | 145 o 2 comp | | J/CPF Cı | | 10011 92.095/0001-33 | R\$1.999,00 |
| Justificativa C | ontrato Compra co | m entrega imed | iata e integral, | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | |
| 020 108 | Ordinário | 13/02/2020 | CIDCI I | | 520/000.04 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 2 | | 33903000 | 10000 | R\$1.000,00 |
| | L FRIO JB COMERO | | | | | | | | | | | | | 17.663/0001-56 | |
| istorico Aqui | isicao de cilindros de | Odo NZZ para i | nanatorioao ac | o ar corraioionac | do Bioperioa de i | Licitacao i | 1000330 au | Tilliistrativo 52 | 20000043/2 | 020 Na0 | na contrat | 0 02 0011 | ipia com er | itroga irriculata | |
| Justificativa C | ontrato Compra co | · | | | | | | | 122 | 145 | 4191 2 | | 33903000 | 10000 | R\$625,0 |
| Justificativa C | ontrato Compra co | nm entrega imed | iata e integral, | | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | 4191 2 | 2 ; | 33903000 | _ | |
| Justificativa Co 020 109 redor JIT S istórico Aqui com | Ordinário SERVICOS E COME isicao de plastico teri pra com entrega ime | 14/02/2020 RCIO DE MATE reiro preto para di | iata e integral, ERIAL ELET utilizacao do se | não resultando | obrigações futur 520/000.10 | 42 es na cida | 2 § 4º da Lei 61 de e reposica | 8.666/93 4 ao de estoque | 122 | 145 | 4191 2 CNP | 2 ; | 33903000 r edor 10.4 | 10000 73.681/0001-69 | |
| Justificativa C 20 109 redor JIT S stórico Aqui | Ordinário SERVICOS E COME isicao de plastico teri pra com entrega ime ontrato Compra co | 14/02/2020 RCIO DE MATE reiro preto para i diata em entrega imed | iata e integral, ERIAL ELET utilizacao do se | não resultando | obrigações futur 520/000.10 I nas chuvas forto obrigações futur | 42 es na cida as - art. 62 | 2 § 4º da Lei 61 de e reposica 2 § 4º da Lei | 8.666/93 4 ao de estoque | 122 | 145 | 4191 2 CNP ativo 5200 | 2 ; J/CPF C i 00107/20 | 33903000 redor 10.4 020 Dispen | 10000 73.681/0001-69 | Nao ha acordo 2 |
| Justificativa C 20 109 edor JIT S stórico Aqui com Justificativa C | Ordinário SERVICOS E COME isicao de plastico teri pra com entrega ime | 14/02/2020 RCIO DE MATE reiro preto para di | iata e integral, ERIAL ELET utilizacao do se | não resultando | obrigações futur 520/000.10 | 42 es na cida | 2 § 4º da Lei 61 de e reposica | 8.666/93 4 ao de estoque | 122 | 145 | 4191 2 CNP | 2 ; J/CPF C i 00107/20 | 33903000 r edor 10.4 | 10000 73.681/0001-69 | Nao ha acordo 2 |
| Justificativa C 20 109 redor JIT S stórico Aqui com Justificativa C | Ordinário SERVICOS E COME isicao de plastico terri pra com entrega ime ontrato Compra co Ordinário DRO VITOR FEITOS | 14/02/2020 RCIO DE MATE reiro preto para diata om entrega imed 14/02/2020 A DA SILVA150 | iata e integral, ERIAL ELET utilizacao do se iata e integral, | não resultando etor operaciona não resultando | obrigações futur 520/000.10 I nas chuvas forto obrigações futur 520/000.84 | 42 es na cidar as - art. 62 | 2 § 4º da Lei 61 de e reposica 2 § 4º da Lei 61 | 8.666/93 4 ao de estoque 8.666/93 | 122 Processo 122 | 145 administr | 4191 2 CNP. ativo 5200 4191 2 CNP. | 2 ; 00107/20 2 ; | 33903000 redor 10.4 020 Dispen 33903000 redor 33.8 | 10000 73.681/0001-69 sa de Licitacao 10000 11.435/0001-75 | Nao ha acordo 2 |
| Justificativa C 220 109 redor JIT S istórico Aqui com Justificativa C 220 110 redor PED | Ordinário SERVICOS E COME isicao de plastico teri pra com entrega ime ontrato Compra co | 14/02/2020 RCIO DE MATE reiro preto para diata om entrega imed 14/02/2020 A DA SILVA150 | iata e integral, ERIAL ELET utilizacao do se iata e integral, | não resultando etor operaciona não resultando | obrigações futur 520/000.10 I nas chuvas forto obrigações futur 520/000.84 | 42 es na cidar as - art. 62 | 2 § 4º da Lei 61 de e reposica 2 § 4º da Lei 61 | 8.666/93 4 ao de estoque 8.666/93 | 122 Processo 122 | 145 administr | 4191 2 CNP. ativo 5200 4191 2 CNP. | 2 ; 00107/20 2 ; | 33903000 redor 10.4 020 Dispen 33903000 redor 33.8 | 10000 73.681/0001-69 sa de Licitacao 10000 11.435/0001-75 | Nao ha acordo 2 R\$3.040,0 |
| Justificativa C 220 109 redor JIT S istórico Aqui com Justificativa C 220 110 redor PED istórico Aqui | Ordinário SERVICOS E COME isicao de plastico terri pra com entrega ime ontrato Compra co Ordinário DRO VITOR FEITOS | 14/02/2020 RCIO DE MATE reiro preto para e diata em entrega imed 14/02/2020 A DA SILVA150 ra instalacao de | ERIAL ELET utilizacao do se iata e integral, a37289785 cortinas nos b | não resultando etor operaciona não resultando | obrigações futur 520/000.10 I nas chuvas forto obrigações futur 520/000.84 dos vestiarios da | 42 es na cidad ras - art. 62 42 42 a sede e D | 2 § 4º da Lei 61 de e reposica 2 § 4º da Lei 61 lus da Cia 5 | 8.666/93 4 ao de estoque 8.666/93 4 20000849/20 | 122 Processo 122 | 145 administr | 4191 2 CNP. ativo 5200 4191 2 CNP. | 2 ; 00107/20 2 ; | 33903000 redor 10.4 020 Dispen 33903000 redor 33.8 | 10000 73.681/0001-69 sa de Licitacao 10000 11.435/0001-75 | Nao ha acordo 2 |
| Justificativa C 20 109 redor JIT S istórico Aqui com Justificativa C 20 110 redor PED istórico Aqui Justificativa C | Ordinário SERVICOS E COME isicao de plastico terri pra com entrega ime ontrato Compra co Ordinário DRO VITOR FEITOS/ isicao de material pa | 14/02/2020 RCIO DE MATE reiro preto para e diata em entrega imed 14/02/2020 A DA SILVA150 ra instalacao de | ERIAL ELET utilizacao do se iata e integral, a37289785 cortinas nos b | não resultando etor operaciona não resultando | obrigações futur 520/000.10 I nas chuvas forto obrigações futur 520/000.84 dos vestiarios da | 42 es na cidad ras - art. 62 42 42 a sede e D | 2 § 4º da Lei 61 de e reposica 2 § 4º da Lei 61 lus da Cia 5 | 8.666/93 4 ao de estoque 8.666/93 4 20000849/20 | 122 Processo 122 | 145 administr | 4191 2 CNP. ativo 5200 4191 2 CNP. | 2 ; 00107/20 2 ; U/CPF Cina acordo | 33903000 redor 10.4 020 Dispen 33903000 redor 33.8 | 10000 73.681/0001-69 sa de Licitacao 10000 11.435/0001-75 | Nao ha acordo 2 |
| Justificativa C 220 109 redor JIT S istórico Aqui com Justificativa C 220 110 redor PED istórico Aqui Justificativa C | Ordinário SERVICOS E COME isicao de plastico terri pra com entrega ime ontrato Compra co Ordinário ORO VITOR FEITOS/ isicao de material pa contrato Compra co | 14/02/2020 RCIO DE MATE reiro preto para idiata am entrega imed 14/02/2020 A DA SILVA150 ra instalacao de am entrega imed | ERIAL ELET utilizacao do se iata e integral, a37289785 cortinas nos b | não resultando etor operaciona não resultando | obrigações futur 520/000.10 I nas chuvas forto obrigações futur 520/000.84 dos vestiarios da | 42 es na cidar as - art. 62 42 42 a sede e D as - art. 62 | 61 de e reposica 2 § 4º da Lei 61 61 function of the contraction o | 8.666/93 4 ao de estoque 8.666/93 4 20000849/20 8.666/93 | 122 Processo 122 129 Dispens | 145 administr 145 a de licita | 4191 2 CNP. 4191 2 CNP. acao Nao I | 2 ; 00107/20 2 ; UJ/CPF Cina acordo | 33903000 redor 10.4 020 Dispen 33903000 redor 33.8 o 2 compra | 10000 73.681/0001-69 sa de Licitacao 10000 11.435/0001-75 com entrega ime | R\$3.040,0 ediata R\$110.000,0 |

Emissão de Empenhos

| Histórico | | Ordinário | 18/02/2020 | | | | | | | | | | | _ | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|---------|---|---|-------------------------------|
| | Ressarcime | ISELE SANTO | OS BRUM | iculo marca/mo | odelo VW/NO\ | /O VOYAGE CL | 42 MBV ano/n | 61 modelo 2016 | 4 /2017 placa Ll | 122 MI6709 TAY | 145 /NAH GI | | PJ/CPF | 33909300 F Credor 126. S BRUM Proce | 10000 .012.267-06 esso administrativo | R\$700,00 o 520000069/2020 |
| | | | asos nao especi | | | | | | ' | | | | | | | |
| 2020 113 | (| Ordinário | 18/02/2020 | | | 520/000.12 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$5.346,00 |
| Credor | EMPRESA | BRASILEIRA | DE CORREIOS | E TELEGRA | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 34.0 | 28.316/5549-40 | |
| listórico | Aquisicao o | le formularios | de telegrama P | rocesso admin | istrativo 52000 | 00120/2020 Disp | ensa de Li | citacao Nac | ha acordo 2 | compra com | n entrega | imediata | | | | |
| Justificati | iva Contrate | Compra co | m entrega imedi | ata e integral, i | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | |
| 2020 114 | (| Ordinário | 18/02/2020 | | | 520/1.235/2 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$424,00 |
| redor | RETIFICA | DE MOTORES | S ATUAL LTDA | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 24.1 | 65.880/0001-14 | |
| | | | | ata e integral, i | nao resultando | obrigações futur | | | | 400 | 1.45 | 4404 | 2 | 22002000 | 40000 | D¢2 070 00 |
| 2020 115 | (| Ordinário | 18/02/2020 | | | 520/1.235/2 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903000 | 10000 | R\$3.878,00 |
| Credor | RETIFICA | DE MOTORES | S ATUAL LTDA | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 24.1 | 65.880/0001-14 | |
| listórico | | le pecas para om entrega im | | ata na montage | em do motor de | o caminhao basc | ulante VW | 17180 que e | sta parado na | oficina Pro | ocesso a | dministrat | ivo 520 | 0001235/2019 | Dispensa de Licita | acao Nao ha acoi |
| Justificati | iva Contrate | Compra co | m entrega imedi | ata e integral, i | não resultando | obrigações futur | as - art. 62 | 2 § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | | | | |
| 020 116 | (| Ordinário | 18/02/2020 | | | 520/000.07 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$17.280,00 |
| Credor | AMBIENTA | L SERVICOS | ESPECIALIZAD | OS LTDA | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 01.0 | 26.441/0001-25 | |
| listórico | Servico de | desinsetizaca | o e desratizacao | da sede da ci | a e Dlus Proce | esso administrativ | vo 5200000 | 072/2020 D | spensa de Lid | citacao Nao | ha acor | do 2 com | pra con | n entrega imed | liata | |
| Justificati | iva Contrate | Valor inferio | or ao previsto pa | ıra Tomada de | Preços (subst | ituído por nota de | e empenho | , carta-contr | ato ou ordem | de serviço) | - art. 62 | da Lei nº | 8.666/9 | 93 | | |
| 020 117 | (| Ordinário | 18/02/2020 | | | 520/001.04 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$7.710,00 |
| redor | DEDETIZA | DORA VILA T | TRADENTES LT | DA ME | | | | | | | | CN | PJ/CPF | Credor 10.2 | 27.554/0001-80 | |
| Ji Cuoi | | | | | | 205 Processo ad | | | | | | | | | | |

Emissão de Empenhos

| | Data do Contrato Empenho | Processo Processo Licitatório Dispensa | Orgão | / Unid Orça | m / Função / | | ação o / Prog | r / Proj Ativ / Elemento Desp / Fonte | Valor |
|---|---|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|---|--------------|
| | 18/02/2020 S E EQUIPAMENTOS LTDA os para utilizacao no setor da | 520/000.92: oficina da CIA Processo admi | 42 nistrativo 52 | 61 | 4 19 Dispensa | 122 de Licitacac | 145 Nao ha | 4191 2 33903000 10000 CNPJ/CPF Credor 02.672.091/0001-37 acordo 2 compra com entrega imediata | R\$1.144,80 |
| Justificativa Contrato Compra com | n entrega imediata e integral, | não resultando obrigações futo | ıras - art. 62 | ?§ 4º da Lei | 8.666/93 | | | | |
| | 18/02/2020 OS DE SEGURANCA LTDA seguranca Dispensa de Licita | 520/000.81 cao Processo administrativo 5 | 42 520000817/2 | 61 2019 Acordo | 4 9197 | 122 | 145 | 4191 2 33903000 10000 CNPJ/CPF Credor 10.266.348/0001-89 | R\$5.890,00 |
| Justificativa Contrato Compra com | n entrega imediata e integral, | não resultando obrigações futo | ıras - art. 62 | ?§ 4º da Lei | 8.666/93 | | | | |
| Histórico Aquisicao de material de s | | 520/000.81 cao Processo administrativo 5 | | | | 122 | 145 | 4191 2 33903000 10000 CNPJ/CPF Credor 10.266.348/0001-89 | R\$4.044,00 |
| | 18/02/2020 RA BELO LIVRO LTDA EPP | 520/000.14 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 2 33903900 10000 CNPJ/CPF Credor 29.047.156/0001-00 tendo 50 paginas Acordo 9168 520000143/2019 | R\$1.550,00 |
| Licitacao Justificativa Contrato Valor inferior | | · | | | | | | | Diopenda de |
| 2020 122 Ordinário Credor COLUNA COMERCIO DE Histórico Aquisicao de persianas P | rocesso administrativo 52000 | 520/001.09- | | | 4 | 122 | 145 | 4191 2 33903900 10000 CNPJ/CPF Credor 01.277.182/0001-05 | R\$820,00 |
| | n entrega imediata e integral, | nao resultando obrigações futi | ıras - art. 62 | ² § 4º da Lei | 8.666/93 | | | | |
| Justificativa Contrato Compra com 2020 123 Ordinário | 20/02/2020 | 520/000.07 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 2 33903000 10000 | R\$11.760,00 |

Emissão de Empenhos

Período: 02/2020

| Ano Em | penho | Tipo | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão | / Unid Or | çam / Função / S | | tação io / Prog | r / Proj / | Ativ / El | lemento Desp / | / Fonte | Valor |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 2020 124 | | Ordinário | 20/02/2020 | | | 520/000.10 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | | 33903900 | 10000 | R\$3.615,00 |
| Credor | ALCELI | CORDEIRO RO | DRIGUES - ME | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | F Credor 21.5 | 91.353/0001-83 | |
| Histórico | | de Fornecimento o administrativo | | | ria em vidro lisc | temperado de 8 | mm estrut | urados em | perfis metalicos o | ou alumini | o com tra | tamento | eletros | statico na cor br | anca na sala da | presidencia da Cia |
| Justifica | tiva Cont | rato Valor inferi | or ao previsto pa | ara Tomada de | Preços (substi | tuído por nota de | e empenho | o, carta-con | trato ou ordem de | e serviço) | - art. 62 | da Lei n ^o | 8.666/9 | 93 | | |
| 2020 125 | 5 | Ordinário | 20/02/2020 | | | 520/000.14 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$370,00 |
| Credor | RGA SE | RVICOS S/S LIN | /ITADA ME | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | F Credor 10.99 | 90.680/0001-91 | |
| Histórico | | de confeccao de o Nao ha acordo | | | | mbrancas que se | erao dadas | rs mulher | es da cia no dia ir | nternacion | al da mu | her Pro | cesso a | administrativo 52 | 20000142/2020 | Dispensa de |
| Justifica | tiva Cont | rato Valor inferi | or ao previsto pa | ara Tomada de | Preços (substi | tuído por nota de | e empenho | o, carta-con | trato ou ordem de | e serviço) | - art. 62 | da Lei n ^o | 8.666/9 | 93 | | |
| 2020 126 | } | Ordinário | 21/02/2020 | 17/13 | | 520/001.84 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903600 | 10000 | R\$110.000,00 |
| Credor | I FANDI | RO GAMA LESS | Α | | | | | | | | | CN | PJ/CPF | F Credor 014. | 271.737-10 | , |
| Histórico | Contrato | | no Aditivo ns 06/2 | | lo imovel situad | lo na Rua Jose F | igueiredo | ns 34 Cent | ro Niteroi/RJ para | a os mese | es de Mai | _ | | | | e R1100000 e total de |
| 2020 127 | 7 | Ordinário | 27/02/2020 | 01/20 | | 520/000.84 | 42 | 61 | 4 | 122 | 145 | 4191 | 2 | 33903900 | 10000 | R\$3.000,00 |
| Credor | DETSO | NIC SISTEMAS I | ELETRONICOS | LTDA | | | | | | | | CN | PJ/CPF | F Credor 29.2 | 11.398/0001-97 | |
| Histórico | | ons 01/20 - Rela 000 e total de R | | | assistencia tecn | ica preventiva e | corretiva n | ios sistema | is de circuito fech | ado de T\ | / da Sede | e para os | meses | s de Janeiro a d | ezembro de 202 | 0 com valor mensal |

Total Empenhado: R\$ 92.202.915,69