

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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	01/04/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10000	NÃO	R\$735,47
<b>Credor</b>	MINISTERIO DA ECONOMIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.394.460/0001-41			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A MULTA E JUROS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. JUSTIFICATIVA 4-TARIFAS, OBRIGACOES BANCARIAS PROCESSO Ns 500000014/2022 NOTA TECNICA -N/A ID DO PACTO -N/A TIPO DE COMPRA - DISPENSA															
95	Ordinário	01/04/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10000	NÃO	R\$369,51
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/4670-37			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO IOF E IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. JUSTIFICATIVA 4-TARIFAS, OBRIGACOES BANCARIAS PROCESSO Ns 500000017/2022 NOTA TECNICA-N/A ID DO PACTO-N/A TIPO DE COMPRA-DISPENSA DE LICITACAO															
96	Ordinário	01/04/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10000	NÃO	R\$216,40
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/4670-37			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO IOF E IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. JUSTIFICATIVA 4-TARIFAS, OBRIGACOES BANCARIAS PROCESSO Ns 500000017/2022 NOTA TECNICA-N/A ID DO PACTO-N/A TIPO DE COMPRA-DISPENSA DE LICITACAO															
97	Ordinário	07/04/2022				10	52	13	811	137	6014	2	33904100	10011	NÃO	R\$12.778,90
<b>Credor</b>	VICTOR DE ALMEIDA FREITAS E SM											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	093.083.927-77			
<b>Histórico</b>	PATROCINIO PARA O ATLETA CAUA DE ALMEIDA FREITAS PARA SUA PARTICIPACAO COMO COMPETIDOR DE JIU-JITSU EM DOIS GRANDES EVENTOS, SENDO ELES O CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU PARA CRIANCAS (CAMPEONATO CBJJ) E O CAMPEONATO PAN KIDS IJFF JIU-JITSU CHAMPIONSHI															
98	Ordinário	08/04/2022				10	52	4	122	145	6228	2	33903900	10011	NÃO	R\$5.000,00
<b>Credor</b>	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.165.950/0001-43			
<b>Histórico</b>	CURSO DE CAPACITACAO E-SOCIAL PARA FUNCIONARIOS DA NELTUR DO SETOR ADMINISTRATIVO PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO N/A JUSTIFICATIVA 1 - VALOR															
<b>Justificativa Contrato</b> Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93																
<b>Justificativa Licitação</b> Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.																
99	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$1.000.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.837.156/0001-55			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO VIRADOURO. PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 025 N DO PROCESSO 500000575/2021															
100	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$266.667,00
<b>Credor</b>	GRES ACADMICOS DO SOSSGO.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.549.164/0001-69			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GRES ACADEMICOS DO SOSSEGO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 026 N DO PROCESSO 500000547/2021															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
101	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$500.000,00
<b>Credor</b>	GRES ACADEMICOS DO CUBANGO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.184.311/0001-19			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GRES ACADEMICOS DO CUBANGO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 005/2022 N DO PROCESSO 500000553/2021															
102	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	GRES BALANCO DO FONSECA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.233.346/0001-81			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.E.S BALANCO DO FONSECA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 030/2021 N DO PROCESSO 500000545/2021 GRUPO B															
103	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	G.R.E.S BAFO DO TIGRE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.548.901/0001-09			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.E.S BAFO DO TIGRE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 039/2021 N DO PROCESSO 500000558/2021 GRUPO B															
104	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAVALESCO TA RINDO POR QUE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.571.476/0001-00			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.BL CARNAVALESCO TA RINDO POR QUE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 033/2021 N DO PROCESSO 500000570/2021 GRUPO B															
105	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	G.R.B.C.AM.DA CICLOVIA DE PIRATININGA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.629.050/0001-11			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.B.C.AM. DA CICLOVIA DE PIRATININGA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 042/2021 N DO PROCESSO 500000549/2021 GRUPO B															
106	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO CACIQUE DA SAO JOSE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.222.810/0001-34			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO CACIQUE DA SAO JOSE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 036/2021 N DO PROCESSO 500000548/2021 GRUPO B															
107	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	REMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PARAISO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.928.014/0001-59			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.E.S PARAISO DA BONFIM PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 041/2021 N DO PROCESSO 500000550/2021 GRUPO B															
108	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAVALESCO BANDA BATISTAO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.375.983/0001-92			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.BL CARNAVALESCO BANDA BATISTAO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 028/2021 N DO PROCESSO 500000543/2021 GRUPO B															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
109	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.435.513/0001-89			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DA ARARIBOIA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 034/2021 N DO PROCESSO 500000569/2021															
110	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESKO BEM AMADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.839.400/0001-19			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL BLOCO CARNAVALESKO BEM AMADO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 031/2021 N DO PROCESSO 500000562/2021 GRUPO B															
111	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAM											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.177.447/0001-82			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.C.E.S UNIAO DA ENGENHOCA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 038/2021 N DO PROCESSO 500000567/2021 GRUPO B															
112	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	GRCES MISTURA DE RACA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	34.977.955/0001-15			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.C.E.S MISTURA DE RACA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 047/2021 N DO PROCESSO 500000572/2021 GRUPO C															
113	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARN.UNIDOS DO BARRO VERMELHO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.284.593/0001-07			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.B.L UNIDOS DO BARRO VERMELHO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 003/2022 N DO PROCESSO 500000564/2021 GRUPO C															
114	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DO BOAU											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.370.734/0001-89			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.E.S MOCIDADE INDEPENDENTE DO BOACU PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 054/2021 N DO PROCESSO 500000574/2021 GRUPO C															
115	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAQVALESKO GALO DE OURO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.345.501/0001-51			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.BL CARNAVALESKO GALO DE OURO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 044/2021 N DO PROCESSO 500000573/2021 GRUPO C															
116	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAM											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	34.924.392/0001-05			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DE CHARITAS PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 052/2021 N DO PROCESSO 5000005															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
117	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	G.R.BLOCO .CARNAVALESCO FORA DE CASA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.518.780/0001-08			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.BLOCO CARNAVALESCO FORA DE CASA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 048/2021 N DO PROCESSO 500000546/2021 GRUPO C															
118	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESCO UNIAO DO MARUI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.389.411/0001-49			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL BLOCO CARNAVALESCO UNIAO DO MARUI PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 056/2021 N DO PROCESSO 500000541/2021 GRUPO C															
119	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	GRMIO REC. BLOCO CARNAVALESCO GARRA DE O											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.258.693/0001-33			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.C GARRA DE OURO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 050/2021 N DO PROCESSO 500000571/2021 GRUPO C															
120	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	GRES GRUPO DOS 15											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.268.161/0001-87			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.E.S GRUPO DOS 15 PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 051/2021 N DO PROCESSO 500000555/2021 GRUPO C															
121	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAVALESCO UNIDOS DO CASTRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.107.691/0001-79			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.BL CARNAVALESCO UNIDOS DO CASTRO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 053/2021 N DO PROCESSO 500000556/2021 GRUPO C															
122	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	G.R.BLOCO CARNAVALESCO GRILO DA FONTE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.326.444/0001-63			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO GRILO DA FONTE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 055/2021 N DO PROCESSO 500000559/2021 GR															
123	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10062	NÃO	R\$95.500,00
<b>Credor</b>	CAMPUS AVANÇADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.190.378/0001-56			
<b>Histórico</b>	PATROCINIO PARA O "PROJETO FESTA DO SAMBA" PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 15/04/2022 R 17/04/2022 ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A DO CONTRATO 016/2022 N PROCESSO 500000313/2022															
124	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10062	NÃO	R\$85.700,00
<b>Credor</b>	CAMPUS AVANÇADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.190.378/0001-56			
<b>Histórico</b>	PATROCINIO PARA O "PROJETO DIA INTERNACIONAL DO CHORO" PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 23/04/2022 E 24/04/2022 ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 017/2022 N PROCESSO 500000314/2022															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
125	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	G.R.E ESC.DE SAMBA UNIDOS DO SACRAMENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.848.751/0001-13			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GRES ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO SACRAMENTO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000551/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 045/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
126	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	GRES MAGNOLIA BRASIL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.267.838/0001-98			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GRES MAGNOLIA BRASIL PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000561/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 032/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
127	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA EXPERI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.113.836/0001-44			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA EXPERIMENTA DA ILHA DA CONCEICAO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000565/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 040/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
128	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	GRES FOLIA DO VIRADOURO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.256.471/0001-07			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GRES FOLIA DO VIRADOURO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000552/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 029/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
129	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	GRES SABIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.027.124/0001-02			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GRES ESCOLA DE SAMBA SABIA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000563/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 049/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
130	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	GRES.UNIDOS DA REGIO OCENICA.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.130.976/0001-65			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GRES UNIDOS DA REGIAO OCEANICA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000544/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 037/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
131	Ordinário	11/04/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$1.000,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.521.748/0001-59			
<b>Histórico</b>	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS DO ISS EM ATRASO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO Ns 500000014/2022 J JUSTIFICATIVA 5-TAXAS, CUSTAS,TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDO A OUTROS ENTES DA FEDERACAO. NOTA TECNICA-N/A ID DO PAC															
132	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.167.167/0001-02			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000043/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM DO CONTRATO 043/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	GREMIO REC BL CARN ALEGRIA DA ZONA NORTE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.066.914/0001-34			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO BL ALEGRIA DA ZONA NORTE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000560/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 035/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
134	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	GRES.SOUZA SOARES.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.770.114/0001-77			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.E.S SOUZA SOARES PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000554/2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 027/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
135	Ordinário	11/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$45.333,50
<b>Credor</b>	G.R.E.S.COMBINADO DO AMOR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.828.890/0001-58			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL G.R.E.S COMBINADO DO AMOR PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) N DO PROCESSO 500000568//2021 ID PACTO N/A NUMERO DA NT 1101/2021/CGM N DO CONTRATO 046/2021 TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
136	Ordinário	13/04/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$180,00
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A EMPRESA NELTUR NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PROCESSO Ns 500000043/2022 JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA PRECO SUBSTITUIDO POR NOTA DE EMPENHO NOTA TECNICA- N/A IDO DO PACTO-N/A TIPO D															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
137	Ordinário	13/04/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.414,55
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A EMPRESA NELTUR NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PROCESSO Ns 500000043/2022 JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA PRECO SUBSTITUIDO POR NOTA DE EMPENHO NOTA TECNICA- N/A IDO DO PACTO-N/A TIPO D															
<b>Justificativa Contrato</b>	Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras - art. 62 § 4º da Lei 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
138	Ordinário	13/04/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$123,00
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A EMPRESA NELTUR NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PROCESSO Ns 500000043/2022 JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PRECO SUBSTITUIDO POR NOTA DE EMPENHO NOTA TECNICA- N/A IDO DO PACTO-N/A TIPO D															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
139	Ordinário	13/04/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$490,00
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A EMPRESA NELTUR NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PROCESSO Ns 500000043/2022 JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PRECO SUBSTITUIDO POR NOTA DE EMPENHO NOTA TECNICA- N/A IDO DO PACTO-N/A TIPO D															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
140	Global	13/04/2022	1/2022			10	52	4	122	145	6311	2	33904000	10011	NÃO	R\$23.289,98
<b>Credor</b>	INGRESSO TOTAL SERV. ELETRONICOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	09.195.837/0001-08			
<b>Histórico</b>	EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DO SITE DA NELTUR NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO Ns 500000295/2022 JUSTIFICATIVA 1 - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PRECO CONTRATO Ns021/2022 NOTA TECNICA DA CPFGEF-N/A ID DO PACTO-N/A															
141	Global	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10011	NÃO	R\$49.200,00
<b>Credor</b>	O DOM NA ARTE DOS FOGOS ESPETACULO PIROT											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.998.491/0001-13			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FOGOS DE BAIXO ESTAMPIDO PARA O CARNAVAL 2022 PROCESSO Ns 500000294/2022 NOTA TECNICA-N/A ID DO PACTO-N/A Ns DO CONTRATO-018/2022 TIPO DE COMPRA-DISPENSA DE LICITACAO															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
142	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$79.645,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05			
<b>Histórico</b>	SERVICOS DE PALCO, BOX TRUSS, HOUSE MIX, ESTRUTURA PARA SUSTENTACAO DE LEDS, GRADE DE ISOLAMENTO, PISO ESTRUTURADO, PISO ISOFLOR, MOBILIARIOS PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 01) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
143	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$2.315.355,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05			
<b>Histórico</b>	SERVICOS DE PALCO, BOX TRUSS, HOUSE MIX, ESTRUTURA PARA SUSTENTACAO DE LEDS, GRADE DE ISOLAMENTO, PISO ESTRUTURADO, PISO ISOFLOR, MOBILIARIOS PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 01) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
144	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$40.238,20
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE RADIOS-COMUNICADORES PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 14) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 023/2022 N															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
145	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$39.999,96
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE REBOQUE PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 13) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 022/2022 N DO PROCESSO															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
146	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$43.349,99
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE EXTINTORES PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 5) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 020/2022 N DO PROCESS															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
147	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$327.900,00
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE GERADORES PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 2) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 019/2022 N DO PROCESSO															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
148	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$1.820.000,00
<b>Credor</b>	C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69			
<b>Histórico</b>	SISTEMA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 03) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 025/2022															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															



# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
149	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$399.000,00
<b>Credor</b>	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES EIRELI ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.509.320/0001-71			
<b>Histórico</b>	SERVICOS DE CONFECCOES DE LONAS COM IMPRESSOES PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 16) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRA															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
150	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$308.000,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56			
<b>Histórico</b>	SERVICOS DE BUFFET PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 12) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 026/2022 N DO PROCESSO															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
151	Ordinário	13/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$1.208.000,00
<b>Credor</b>	NOVA TENDAS RIO DAS OSTRAS LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.320.384/0001-71			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 04) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 024/2022 N DO															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
152	Ordinário	18/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$18.920,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56			
<b>Histórico</b>	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 10) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 030/2022 N															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
153	Ordinário	18/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$353.560,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56			
<b>Histórico</b>	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 10) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 030/2022 N															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
154	Ordinário	18/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$207.520,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56			
<b>Histórico</b>	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 10) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 030/2022 N															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
155	Ordinário	18/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$43.200,00
<b>Credor</b>	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.142.932/0001-89			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE AMBULANCIA, UTI MOVEL, MACA PADIOLA E SERVICOS DE POSTO MEDICO PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 06) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
156	Ordinário	18/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$86.800,00
<b>Credor</b>	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.142.932/0001-89			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE AMBULANCIA, UTI MOVEL, MACA PADIOLA E SERVICOS DE POSTO MEDICO PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 06) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
157	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$40.000,00
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO E VAN PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 18) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 034/2022															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
158	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$38.529,00
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83			
<b>Histórico</b>	CONFECCAO DE TROFEUS E LOCACAO DE CRONOMETROS PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 11) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CON															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
159	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$10.289,97
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83			
<b>Histórico</b>	CONFECCAO DE TROFEUS E LOCACAO DE CRONOMETROS PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 11) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CON															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
160	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$91.680,00
<b>Credor</b>	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.080.116/0001-64			
<b>Histórico</b>	PRESTACAO DE SERVICO DE SANITIZACAO PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 17) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 031/2022															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
161	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$192.800,00
<b>Credor</b>	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.080.116/0001-64			
<b>Histórico</b>	LOCAÇÃO DE TRAILER SANITARIO MOVEI PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 15) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 032/2022															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
162	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$42.800,00
<b>Credor</b>	GR PORTES MACHADO AUDIO VISUAL LMDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	16.726.605/0001-02			
<b>Histórico</b>	DRONE TIPO 1 E 2, FILMAGEM/EDICAO DE IMAGEM, TRANSMISSAO AO VIVO E LINK PARA UPLOAD PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 09) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMER															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
163	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$27.400,00
<b>Credor</b>	GR PORTES MACHADO AUDIO VISUAL LMDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	16.726.605/0001-02			
<b>Histórico</b>	DRONE TIPO 1 E 2, FILMAGEM/EDICAO DE IMAGEM, TRANSMISSAO AO VIVO E LINK PARA UPLOAD PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 09) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMER															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
164	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$65.000,00
<b>Credor</b>	GR PORTES MACHADO AUDIO VISUAL LMDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	16.726.605/0001-02			
<b>Histórico</b>	DRONE TIPO 1 E 2, FILMAGEM/EDICAO DE IMAGEM, TRANSMISSAO AO VIVO E LINK PARA UPLOAD PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 09) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMER															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
165	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$532.000,00
<b>Credor</b>	GR PORTES MACHADO AUDIO VISUAL LMDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	16.726.605/0001-02			
<b>Histórico</b>	DRONE TIPO 1 E 2, FILMAGEM/EDICAO DE IMAGEM, TRANSMISSAO AO VIVO E LINK PARA UPLOAD PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 09) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMER															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
166	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$65.000,00
<b>Credor</b>	EFATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.992.676/0001-62			
<b>Histórico</b>	PLACAS DE PVC, PULSEIRAS, BLOCOS, COPOS BRINDE PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 08) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRAT															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
167	Ordinário	19/04/2022	1/2022			10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10062	NÃO	R\$69.999,50
<b>Credor</b>	EFATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.992.676/0001-62			
<b>Histórico</b>	CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO CARNAVAL 2022 QUE OCORRERA NO CAMINHO NIEMEYER (LOTE 07) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0291/2022/CGM N DO CONTRATO 035/2022 N DO PROCESS															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
168	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	CARLOS VINICIUS DE SOUZA ALVARENGA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	058.959.557-11			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 054 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
169	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	NEWTON JOSE BRORGES DUARTE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	271.626.487-20			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 039 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
170	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	SALVADOR GOMES DA COSTA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	313.389.417-04			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 042 N DO PRO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
171	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	GISELLE MACHADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	020.811.187-50			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 043 N DO PRO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
172	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	467.587.047-34			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 044 N DO PROCE															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
173	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	ALENIO CHEBLE DA SILVA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	079.119.187-75			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 040 N DO PRO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
174	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	LUIZ ALMIRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	075.387.617-56			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 038 N DO PROCE															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
175	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	SANDRA PAUTILIA DE OLIVEIRA SOARES DA SI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	833.230.587-04			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 046 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
176	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.800,00
<b>Credor</b>	CELIO DOS SANTOS LEAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	536.416.717-87			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 047 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
177	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	DIEGO ALVES RAMOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	124.219.937-33			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 049 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
178	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$2.400,00
<b>Credor</b>	MARCOS DARILHO SALLES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	716.690.517-49			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 045 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
179	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	JUCARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	529.430.117-20			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 041 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
180	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	DIOGO GOMES SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	133.286.277-23			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 048 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
181	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	PAULO CESAR ALVEZ DE SOUZA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	276.903.777-34			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 050 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
182	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	GABRIELA GLORIA MACHADO FERREIRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	115.491.257-45			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 052 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
183	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	PAULO CESAR ALVES DA SILVA DE SOUZA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	082.365.947-00			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 051 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
184	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	VICTORIA AGUIAR ROCHA DOS SANTOS BARCELO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	154.968.447-70			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 053 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
185	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	LUIS ROGERIO BARBOZA NICOLAU											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	041.141.557-32			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 055 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
186	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	ANA PAULA CORREA DE PAULA DOS SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	088.637.187-25			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 080 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															



# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
187	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	ROBERTO DORIA DE ARAUJO JUNIOR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	121.087.627-28			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 056 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
188	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	SELMA SANTANA MARTINEZ											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	632.683.537-20			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 064 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
189	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	DIOGO MOZART PEDROSA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	741.560.557-87			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 081 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
190	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	WILLIAM SANTOS DA SILVA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	084.776.077-45			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 058 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
191	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	JORGE RAFAEL GOES DOS SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	131.138.317-41			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 066 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
192	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	RICARDO MESQUITA DE BARROS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	866.412.984-34			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 065 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
193	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	CARLOS ROBERTO DA SILVA CUNHA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	090.311.577-83			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 057 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
194	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	BARBARA CAMPELO DA SILVA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	843.341.187-04			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 067 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
195	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.800,00
<b>Credor</b>	EDUARDO ROBSON GUEDES DE ASSIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	039.386.537-10			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 063 N DO PROCESSO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
196	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	ROSANGELA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	788.840.987-34			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 059 N DO PROCESSO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
197	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	PEDRO ANDRE RIBEIRO DOS REIS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	099.398.967-51			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 068 N DO PROCESSO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
198	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	382.824.537-49			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 069 N DO PROCESSO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
199	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	JAQUELINE BANDEIRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	880.339.617-91			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 082 N DO PROCE															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
200	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	HUMBERTO RIBEIRO RODRIGUES JUNIOR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	081.101.507-64			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 060 N DO PROCES															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
201	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	NAISA FORTUNATO PRATA MELIANTE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	782.161.417-34			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 061 N DO PROCE															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
202	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	IVONETE CLARO DE SOUZA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	988.558.087-53			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 062 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
203	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.800,00
<b>Credor</b>	MONICA MONTEZUMA CHACAR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	069.707.677-60			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 071 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
204	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	TERESA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	020.675.417-57			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 070 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
205	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$9.000,00
<b>Credor</b>	GENTIL VENANCIO OLIVEIRA DOS SANTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	837.652.477-15			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 083 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
206	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$2.400,00
<b>Credor</b>	CARLOS ROBERTO DE SOUZA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	296.104.197-04			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 079 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
207	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	RICARDO DA SILVA VIANA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	039.513.077-81			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 073 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
208	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	JOSIAS MARANHÃO DA SILVA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	008.880.457-78			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 072 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
209	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$2.400,00
<b>Credor</b>	MARLENE COSTA CAETANO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	337.985.327-53			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 075 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
210	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	LETICIA CORREIA DE BRITO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	157.496.987-00			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TI DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 077 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
211	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	BERNARD BASILIO DA SILVA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	100.423.987-46			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 074 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
212	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$4.800,00
<b>Credor</b>	MARIA MONICA SILVA DO NASCIMENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	074.289.867-96			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 076 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
213	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903600	10062	NÃO	R\$2.400,00
<b>Credor</b>	ELIZEU DE MIRANDA CORREA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	064.846.328-12			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JURADO PARA O CARNAVAL 2022 QUE ACONTECERÁ NO CAMINHO NIEMEYER PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 078 N DO PROC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
214	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$700.000,00
<b>Credor</b>	GRES ACADMICOS DO SOSSGO.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.549.164/0001-69			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES ACADEMICOS DO SOSSEGO PERÍODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NÚMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 026 N DO PROCESSO 500000547/2021															
215	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	G.R.E.S.COMBINADO DO AMOR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.828.890/0001-58			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R.E.S.COMBINADO DO AMOR PERÍODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITAÇÃO INEXIGÍVEL NÚMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 046/2021 N DO PROCESSO 500000568/2021 GRUPO A															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
216	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	GRES.SOUZA SOARES.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.770.114/0001-77			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES SOUZA SOARES PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 027/2021 N DO PROCESSO 500000554/2021 GRUPO A															
217	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	GREMIO REC BL CARN ALEGRIA DA ZONA NORTE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.066.914/0001-34			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GREMIO REC BL CARN ALEGRIA DA ZONA NORTE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 035/2021 N DO PROCESSO 500000560/2021															
218	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	GRCES MISTURA DE RACA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	34.977.955/0001-15			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRCES MISTURA DE RACA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 047/2021 N DO PROCESSO 500000572/2021 GRUPO C															
219	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.167.167/0001-02			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 043/2021 N DO PROCESSO 500000566/2021 GRUP															
220	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	GRES SABIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.027.124/0001-02			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES SABIA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 049/2021 N DO PROCESSO 500000563/2021 GRUPO A															
221	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DO BOAU											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.370.734/0001-89			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DO BOACU PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 054/2021 N DO PROCESSO 500000574/2021 GRUP															
222	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	GRES.UNIDOS DA REGIO OCENICA.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.130.976/0001-65			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES UNIDOS DA REGIAO OCEANICA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 037/2021 N DO PROCESSO 500000544/2021 GRUPO A															
223	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10011	NÃO	R\$13.800,00
<b>Credor</b>	UNIO ESPIRITUALISTA DE UMBANDA E AFRO BR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.330.500/0001-52			
<b>Histórico</b>	UNIAO ESPIRITUALISTA DE UMBANDA AFRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LAVAGEM DA AVENIDA NO CARNAVAL 2022. NOTA TECNICA-N/A ID DO PACTO-N/A PROCESSO Ns 500000392/2022 CONTRATO Ns084/2022 TIPO DE COMPRA -DISPENSA DE LICITACAO															

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

**Justificativa Licitação** Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.



# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
224	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA EXPERI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.113.836/0001-44			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA EXPERIMENTA DA ILHA DA CONCEICAO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 040/2021 N DO															
225	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	GRES FOLIA DO VIRADOURO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.256.471/0001-07			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES FOLIA DO VIRADOURO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 029/2021 N DO PROCESSO 500000552/2021 GRUPO A															
226	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	G.R.E ESC.DE SAMBA UNIDOS DO SACRAMENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.848.751/0001-13			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R.E ESC. DE SAMBA UNIDOS DO SACRAMENTO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 045/2021 N DO PROCESSO 500000551/2021															
227	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAM											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	34.924.392/0001-05			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DE CHARITAS PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 052/2021 N DO PRO															
228	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	GRES MAGNOLIA BRASIL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.267.838/0001-98			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES MAGNOLIA BRASIL PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 032/2021 N DO PROCESSO 500000561/2021 GRUPO A															
229	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	GRES GRUPO DOS 15											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.268.161/0001-87			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES GRUPO DOS 15 PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM DO CONTRATO 051/2021 N DO PROCESSO 500000555/2021 GRUPO C															
230	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESCO BEM AMADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.839.400/0001-19			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL DO BLOCO CARNAVALESCO BEM AMADO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 031/2021 N DO PROCESSO 500000562/2021															
231	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	G.R.BLOCO CARNAVALESCO GRILO DA FONTE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.326.444/0001-63			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R. BLOCO CARNAVALESCO GRILO DA FONTE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 055/2021 N DO PROCESSO 500000559/2021 G															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
232	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAM											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.177.447/0001-82			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL DO GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIAO DA ENGENHOCA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 038/2021 N DO P															
233	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	GRMIO REC. BLOCO CARNAVALESICO GARRA DE O											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.258.693/0001-33			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GREMIO REC. BLOCO CARNAVALESICO GARRA DE OURO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 050/2021 N DO PROCESSO 500000571/2															
234	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAVALESICO BANDA BATISTAO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.375.983/0001-92			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL DO G.R.BL CARNAVALESICO BANDA BATISTAO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 028/2021 N DO PROCESSO 500000543/2021															
235	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	REMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PARAISO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.928.014/0001-59			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PARAISO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 041/2021 N DO PROCESSO 500000550/2															
236	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESICO UNIAO DO MARUI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.389.411/0001-49			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL BLOCO CARNAVALESICO UNIAO DO MARUI PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 056/2021 N DO PROCESSO 500000541/2021 GRUPO															
237	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO CACIQUE DA SAO JOSE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.222.810/0001-34			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL DO GREMIO RECREATIVO CACIQUE DA SAO JOSE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 036/2021 N DO PROCESSO 500000548/2021															
238	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	G.R.BLOCO .CARNAVALESICO FORA DE CASA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.518.780/0001-08			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R.BLOCO CARNAVALESICO FORA DE CASA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 048/2021 N DO PROCESSO 500000546/2021 GRUP															
239	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	G.R.B.C.AM.DA CICLOVIA DE PIRATININGA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	12.629.050/0001-11			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R.B.C.AM DA CICLOVIA DE PIRATININGA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 042/2021 N DO PROCESSO 500000549/2021															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
240	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAVALESCO UNIDOS DO CASTRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.107.691/0001-79			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R.B.L CARNAVALESCO UNIDOS DO CASTRO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 053/2021 N DO PROCESSO 500000556/2021 GR															
241	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAVALESCO TA RINDO POR QUE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.571.476/0001-00			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R.BL CARNAVALESCO TA RINDO POR QUE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 033/2021 N DO PROCESSO 500000570/2021															
242	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	G.R.E.S BAFO DO TIGRE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.548.901/0001-09			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES BALANCO DO TIGRE PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 039/2021 N DO PROCESSO 500000558/2021															
243	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARN.UNIDOS DO BARRO VERMELHO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.284.593/0001-07			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R.B.L CARN. UNIDOS DO BARRO VERMELHO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 003/2022 N DO PROCESSO 500000564/2021 G															
244	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	GRES BALANCO DO FONSECA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.233.346/0001-81			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL GRES BALANCO DO FONSECA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 030/2021 N DO PROCESSO 500000545/2021															
245	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$4.300,00
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAQVALESCO GALO DE OURO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.345.501/0001-51			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL G.R.BL CARNAVALESCO GALO DE OURO PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 044/2021 N DO PROCESSO 500000573/2021 GRUPO C															
246	Ordinário	20/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$7.600,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.435.513/0001-89			
<b>Histórico</b>	ADITIVO DO APOIO AO CARNAVAL DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DE ARARIBOIA PERIODO DA DESPESA 04/2022 (ABRIL DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT 0367/2022/CGM N DO CONTRATO 034/2021 N DO PROCESS															
247	Ordinário	25/04/2022				10	52	13	811	137	6014	2	33904100	10011	NÃO	R\$299.340,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DE SURF DE ONDAS GRANDES E TO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.223.441/0001-01			
<b>Histórico</b>	PATROCINIO PARA O EVENTO ITACOATIARA BIG WAVE, A FIM DE REALIZAR A PRIMEIRA COMPETICAO DIGITAL DE SURF DE ONDAS GRANDES PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 04/2022 R 10/20 (ABRIL A OUTUBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUM															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 04/2022

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							
248	Global	25/04/2022				10	52	4	122	145	6337	2	33904000	10011	NÃO	R\$14.400,00
<b>Credor</b>	MAC ID COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.427.054/0001-54			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE XEROX PARA USO DA EMPRESA NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO Ns 500000274/2022 NOTA TECNICA- N/A ID DO PACTO- N/A CONTRATO N 087/2022 TIPO DE COMPRA- DISPENSA DE LICITACAO															
249	Global	28/04/2022	1/2021			10	52	4	122	145	6337	2	33904000	10011	NÃO	R\$14.400,00
<b>Credor</b>	MAC ID COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.427.054/0001-54			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 05/2022 A 12/2022 (MAIO A JUNHO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 087 (CONTRATO IN															
250	Ordinário	29/04/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$220.000,00
<b>Credor</b>	CAMPUS AVANÇADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.190.378/0001-56			
<b>Histórico</b>	PATROCÍNIO PARA O PROJETO FESTA DO TRABALHADOR DE SANTA BARBARA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 05/2022 (MAIO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIV NUMERO DA NT 0380/2022/CGM NUMERO DO CONTRATO 088 (CONTRATO INTERNO) NUMERO															

**Total Empenhado : R\$ 13.197.729,93**