

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2022

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							
22	Ordinário	01/02/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$4.965,40
<b>Credor</b>	W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.974.302/0001-47			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA PARA A EMPRESA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PRECO SUBSTITUIDO POR NO DE EMPENHO. PROCESSO Ns 500000069/2022 CONTRATO Ns174/2019 NOTA TECNICA DA CPFGE-N															
23	Ordinário	04/02/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$22.900,00
<b>Credor</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	76.535.764/0331-57			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E 0800 PELO PERIODO DE JANEIRO/2022 ATE DEZEMBRO/2022. JUSTIFICATIVA - 3 - CONCESSIONARIAS. PROCESSO Ns 500000020/2022. DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA DA CPFGE - N/A ID DO PACTO - N/A															
24	Ordinário	04/02/2022				10	52	28	843	900	4190	2	32902100	10000	NÃO	R\$8.917,85
<b>Credor</b>	MINISTERIO DA ECONOMIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.394.460/0058-87			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA PELO PERIODO DE 01/2022 ATE 12/2022. ID DO PACTO DE GESTAO-N/A TIPO DE COMPRA-N/A JUSTIFICATIVA 5-TAXAS,CUSTAS,TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTES DA FEDERACAO.															
25	Ordinário	04/02/2022				10	52	28	843	900	4190	2	32902100	10000	NÃO	R\$3.253,71
<b>Credor</b>	MINISTERIO DA ECONOMIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.394.460/0058-87			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA PELO PERIODO DE 01/2022 ATE 12/2022. ID DO PACTO DE GESTAO - N/A TIPO DE COMPRA - N/A JUSTIFICATIVA - 5 - TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTES DA															
26	Ordinário	09/02/2022				10	52	4	122	145	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,00
<b>Credor</b>	GRBLCARNUNIDOS DO BARRO VERMELHO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.284.593/0001-07			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL/2022 GR BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DO BARRO VERMELHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022. ID DO PACTO DE GESTAO N/A NUMERO DA NOTA TECNICA DA CPFGE 1101/2021 CGM JUSTIFICATIVA 7- OUTROS CASOS NAO ESPECIFICADOS PROCESSO Ns50000005															
27	Ordinário	10/02/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$7.200,00
<b>Credor</b>	OI MOVEI S. A.											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.423.963/0133-61			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA A EMPRESA NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PRECO PROCESSO Ns 500000215/2022 NAO POSSUI CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA CONCESSIONARIA															
28	Global	11/02/2022	1/2021			10	52	4	122	145	6337	2	33904000	10011	NÃO	R\$4.800,00
<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 LOCACAO DE XEROX PARA USO DA EMPRESA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PROCESSO Ns 500000019/2022 TERMO ADITIVO 204/20218 ID DO PACTO-N/A NUMERO DA NT-N/A DISPENSA DE LICITACAO															
29	Global	14/02/2022	1/2021			10	52	4	122	145	6311	2	33904000	10011	NÃO	R\$3.947,32
<b>Credor</b>	ALTERDATA TECN. E INFORMTICA LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	36.462.778/0001-60			
<b>Histórico</b>	MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA A EMPRESA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. PROCESSO Ns 500000068/2022 CONTRATO Ns 191/2020															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2022

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							
30	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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.B.L CARNAVALESCO BANDA BATISTAO A PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. NUMERO DA NT DA CPFGE 1101/2021 CGM PROCESSO Ns500000543/2021 CONTRATO Ns028/2021 TIPO DE COMPRA-LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO B															
31	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES PARAISO DA BONFIM PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. NUMERO DA NT DA CPFGE 1101/2021 CGM PROCESSO Ns500000550/2021 CONTRATO Ns041/2021															
32	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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/2022 GRES UNIAO DA ENGENHOCA PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000567/2021 CONTRATO Ns038/2021															
33	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$25.333,50
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESCO BEM AMADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.839.400/0001-19			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL BLOCO CARNAVALESCO BEM AMADO PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000562/2021 CONTRATO Ns031/2021															
34	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRBC AM DA CICLOVIA DE PIRATININGA PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000549/2021 CONTRATO Ns042/2021															
35	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES CACIQUE DA SAO JOSE PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000548/2021 CONTRATO Ns036/2021															
36	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES BAFO DO TIGRE PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000558/2021 CONTRATO Ns039 /2021															
37	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 BLOCO CARNAVALESCO TA RINDO POR QUE PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000570/2021 CONTRATO Ns033 /2021															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2022

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							
38	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES BALANCO DO FONSECA PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000545/2021 CONTRATO Ns030/2021															
39	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES IMPERIO DA ARARIBOIA PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000569/2021 CONTRATO Ns034/2021															
40	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRC GARRA DE OURO PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000571/2021 CONTRATO Ns050/2021															
41	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRBL CARNAVALESCO UNIDOS DO CASTRO ELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000556/2021 CONTRATO Ns053/2021															
42	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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/2022 GRES FORA DE CASA PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000546/2021 CONTRATO Ns048/2021 TERMO DE COMPRA- LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO C															
43	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRBC UNIAO DO MARUI PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000541/2021 CONTRATO Ns056/2021															
44	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRCES MISTURA DE RACA PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000572/2021 CONTRATO Ns47/2021															
45	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES GRUPO DOS 15 PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000555/2021 CONTRATO Ns051/2021															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2022

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							
46	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRBC GRILO DA FONTE PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000559/2021 CONTRATO Ns055															
47	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	G.R.BL.CARNAQVALESCO GALO DE OURO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.345.501/0001-51			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL 2022 GRES GALO DE OURO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022 PROCESSO Ns500000573/2021 CONTRATO Ns044/2021															
48	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DO BOACU PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000574/2021 CONTRATO Ns54/2021															
49	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DE CHARITAS PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000557/2021 CONTRATO Ns52/2021															
50	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 ESC DE SAMBA UNIDOS DO SACRAMENTO ELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000551/2021 CONTRATO Ns45/2021															
51	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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/2022 GRES REC BL CARN ALEGRIA DA ZONA NORTE PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000560/2021 CONTRATO Ns35 /2021															
52	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000552/2021 CONTRATO Ns29/2021															
53	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES EXPERIMENTA DA ILHA DA CONCEICAO PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000565/2021 CONTRATO Ns40/2021															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2022

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							
54	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000544/2021 CONTRATO Ns37/2021															
55	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GREMIO RECREATIVO SABIA PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000563/2021 CONTRATO Ns49 /202															
56	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000566/2021 CONTRATO Ns43/2021 TERMO DE COMPRA- LICITACAO INEXIGIVEL GRUPO A															
57	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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/2022 GRES SOUZA SOARES PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000554/2021 CONTRATO Ns027/2021															
58	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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/2022 GRES MAGNOLIA BRASIL PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000561/2021 CONTRATO Ns32/2021															
59	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 GRES COMBINADO DO AMOR PELO PERIODO FEV/2022 A JUN/2022. PROCESSO Ns500000568/2021 CONTRATO Ns46 /2021															
60	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022.. PROCESSO Ns500000575/2021 NUMERO DA NOTA TECNICA CPFGE-1101/2021 CONTRATO Ns025 /2021															
61	Ordinário	16/02/2022				10	52	4	122	145	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 NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022 PROCESSO Ns500000547/2021 CONTRATO Ns026/2021															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2022

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										
62	Ordinário	21/02/2022	1666/2022			10	52	4	122	145	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$14.333,50
<b>Credor</b>	GRBLCARNUNIDOS DO BARRO VERMELHO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.284.593/0001-07			
<b>Histórico</b>	APOIO AO CARNAVAL GR BL. CARN. UNIDOS DO BARRO VERMELHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022. JUSTIFICATIVA - LEI N 14.133/2021, ART. 74. ID DO PACTO - N/A NUMERO DA NOT TECNICA DA CPFGE - 1101/2021 PROCESSO Ns 500000564/2021 CONTRATO - Ns 03/2															
63	Global	21/02/2022	1/2021			10	52	4	122	145	6187	2	33903900	10011	NÃO	R\$67.520,85
<b>Credor</b>	FLEXY LOCADORA DE VEICULO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	34.547.280/0001-74			
<b>Histórico</b>	LOCACAO DE VEICULOS PARA A EMPRESA NELTUR NO PERIODO DE JANEIRO R JULHO DE 2022. PROCESSO N 500000059/2022 NOTA TECNICA DA CPFGE-0521/2021 ID DO PACTO DE GESTAO-008 CONTRATO Ns 10/2021 TIPO DE COMPRA-PREGAO															

**Total Empenhado : R\$ 2.268.843,63**