

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2017	235	Ordinário	108	02/05/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	108	R\$ 15.200,00
<b>Credor</b>	V L RIBEIRO REFRIGERACAO -ME																
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A SERVICOS E REPAROS NA REDE ELETRICA DA EMPRESA POR SE ENCONTRA EM ESTADO PRECARIO .																
2017	236	Ordinário	108	02/05/2017				10	52	27	813	89	2	61	33903900	108	R\$ 14.332,98
<b>Credor</b>	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN																
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE FOLHETOS TURISTICOS DE NITEROI, SENDO NITEROI EM TRES DIAS, ROTEIRO ORLA OCEANICA, ROTEIRO ORLA NIEMEYER E GUIA TURISTICO.																
2017	237	Ordinário	100	10/05/2017				10	52	28	846	900	2	924	31909100	100	R\$ 11.930,24
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Ns0011801-74.2015.01.0246 DA FUNCIONARIA MANUELA COSTA SERRANO FREIRE ARAGAO.																
2017	238	Global	108	10/05/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	108	R\$ 53.089,68
<b>Credor</b>	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI																
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO DE JANEIRO R ABRIL DE SERVICOS PRESTADOS SEM CONTRATO MAS QUE NAO FORAM INTERROMPIDOS.																
2017	239	Global	203	24/05/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	203	R\$ 6.856,80
<b>Credor</b>	ALTERDATA TECN. E INFORMTICA LTDA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOFTWARE REFERENTE AO DP., CONTABILIDADE, LALUR E PONTO ELETRONICO DE MAIO A DEZEMBRO.																
2017	240	Global	100	31/05/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 1.190,07
<b>Credor</b>	DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA USO DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO ANEXO.																
2017	241	Ordinário	108	31/05/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	108	R\$ 1.772,00
<b>Credor</b>	VERTICAL 2000 SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA DO CAMPO DE SAO BENTO.																
<b>Total Empenhado : R\$ 104.371,77</b>																	