

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	261	Global	01/08/2019	191/2018	50000226/20		10	52	23	695	138	116	2	33903900	10011	R\$14.000,00
<b>Credor</b>	INGRESSO TOTAL SERV ELETRONICOS LTDA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A MANUTENCAO DO SITE DA EMPRESA ATE DEZEMBROCONTRATO Ns 191/2018															
														<b>CNPJ/CPF Credor</b> 09.195.837/0001-08		
2019	262	Global	02/08/2019	169/2019			10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$153.720,00
<b>Credor</b>	NICTHEROY CLUBE DE VECULOS ANTIGOS															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO PATROCINIO PARA O EVENTO NICTHEROY CARROS ANTIGOS -VII ENCONTRO ESTADUAL DE VEICULOS ANTIGOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E04 DE AGOSTO NO CAMINHO NIEMEYERCONTRATO Ns169															
<b>Justificativa Licitação</b>	Lei 13.303/2016 ART 27 §3º															
2019	263	Ordinário	05/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903000	10014	R\$34,20
<b>Credor</b>	EUROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A REFORMA DA PARTE ELETRICA QUE ATENDE AOS ARES CONDICIONADOS DO CAMINHO NIEMEYERNAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA EMERGENCIAL E QUE NAO E CONTINUA E NAO HOUE INTERESSE D															
<b>Justificativa Contrato</b>	Dispensa por pequeno valor.															
<b>Justificativa Licitação</b>	Dispensa por pequeno valor.															
2019	264	Ordinário	05/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903000	10014	R\$3.157,26
<b>Credor</b>	EUROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A REFORMA DA PARTE ELETRICA QUE ATENDE AOS ARES CONDICIONADOS DO CAMINHO NIEMEYERNAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA EMERGENCIAL E QUE NAO E CONTINUA E NAO HOUE INTERESSE D															
<b>Justificativa Contrato</b>	Dispensa por ser despesa de pequeno valor.															
<b>Justificativa Licitação</b>	Dispensa por ser despesa de pequeno valor.															
2019	265	Ordinário	05/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903000	10014	R\$11,50
<b>Credor</b>	EUROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A REFORMA DA PARTE ELETRICA QUE ATENDE AOS ARES CONDICIONADOS DO CAMINHO NIEMEYERNAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA EMERGENCIAL E QUE NAO E CONTINUA E NAO HOUE INTERESSE D															
<b>Justificativa Contrato</b>	Despesa se pequeno valor.															
<b>Justificativa Licitação</b>	Despesa se pequeno valor.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

**Emissão de Empenhos** Período: 08/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
							Orgão / Unid Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj Ativ / Elemento Desp / Fonte									
2019	266	Global	07/08/2019	216/2018		500000318,	10	52	23	695	138	113	2	33903900	10011	R\$112.765,19
<b>Credor</b>		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R										<b>CNPJ/CPF Credor</b>		33.661.745/0001-50		
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES AO 1s TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS NOS CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTAPELO PERIODO DE 12 MESES SENDO QUE PARA ESTE EXERCICIO DE AGOSTO R DEZEMBROCONTRATO Ns 216														
2019	267	Global	07/08/2019	170/2019			10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$60.000,00
<b>Credor</b>		ASSOCIACAO ESPORTIVA CANTAGALO										<b>CNPJ/CPF Credor</b>		19.710.918/0001-52		
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES AO PATROCINIO PARA A TRADICIONAL XIV FESTA CAIPIRA DO LARGO DA BATALHA A REALIZAR-SE NOS DIAS 09110 E 11 DE AGOSTOCONTRATO Ns170														
<b>Justificativa Licitação</b>		Lei 13.303/2016 ART 27 §3º														
2019	268	Global	09/08/2019	165/2019			10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$30.000,00
<b>Credor</b>		ASSOCIACAO DE SURF DE ONDAS GRANDES E TO										<b>CNPJ/CPF Credor</b>		33.223.441/0001-01		
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES AO PATROCINIO PARA O EVENTO ITACOATIARA BIG WAVE A REALIZAR-SE DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019CONTRATO Ns165														
<b>Justificativa Licitação</b>		Lei 13.303/2016 ART 27 §3º														
2019	269	Global	12/08/2019	231/2018		500000392,	10	52	4	122	145	191	2	33903900	10011	R\$7.500,00
<b>Credor</b>		LESTE RIO SERVICOS DE INFORMATINTERNET										<b>CNPJ/CPF Credor</b>		15.175.604/0001-46		
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES A ADITIVACAO DO CONTRATO DE SERVICOS DE INTERNET NOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA E NA EMPRESA PELO PERIODO DE 12 MESESENDO QUE PARA E EXERCICIO DE AGOSTO R DEZEMBROCONTRATO Ns231														
2019	270	Ordinário	14/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10014	R\$330,00
<b>Credor</b>		RGA SERVICOS S/S LIMITADA ME										<b>CNPJ/CPF Credor</b>		10.990.680/0001-91		
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES A CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DIRETORES E ASSESSOR DA EMPRESA NAO FOI FEITO CONTRATO POR SER UM SERVICIO DE PEQUENO VALOR QUE NAO E CONTINUO														
<b>Justificativa Contrato</b>		Despesa se pequeno valor.														
<b>Justificativa Licitação</b>		Despesa se pequeno valor.														

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	271	Global	15/08/2019	172/2019			10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$30.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE SURF DE NITERI-ASN											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.596.621/0001-40			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO SETIMO PRO-NIGHT NA ITAPUCA- PRAIA DE ICARAI DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019 CONTRATO Ns 172															
<b>Justificativa Licitação</b> Lei 13.303/2016 ART 27 §3º																
2019	272	Global	15/08/2019	171/2019			10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$20.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE SURF DE NITERI-ASN											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.596.621/0001-40			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO PATROCINIO PARA O EVENTO TUNEL CREW SHOUU TOUT ITACOATIARA A REALIZAR-SE EM AGOSTO CONTRATO Ns171															
<b>Justificativa Licitação</b> Lei 13.303/2016 ART 27 §3º																
2019	273	Ordinário	15/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10022	R\$201,02
<b>Credor</b>	B2W COMPANHIA DIGITAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.776.574/0006-60			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIAS PARA A PRESIDENCIA E DIRETORESNAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA DE PEQUENO VALOR E QUE SERA CONTINUA															
<b>Justificativa Contrato</b> Dispensa por pequeno valor.																
<b>Justificativa Licitação</b> Dispensa por pequeno valor.																
2019	274	Ordinário	15/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	44905200	10022	R\$1.465,78
<b>Credor</b>	B2W COMPANHIA DIGITAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.776.574/0006-60			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIAS PARA A PRESIDENCIA E DIRETORESNAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA DE PEQUENO VALOR E QUE SERA CONTINUA															
<b>Justificativa Contrato</b> Dispensa por pequeno valor.																
<b>Justificativa Licitação</b> Dispensa por pequeno valor.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	275	Global	21/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10022	R\$1.185,36
<b>Credor</b>	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES EIRELI ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.509.320/0001-71			
<b>Histórico</b>	DESPESAS DE AQUISICAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA NELTUR NAO FOI REALIZADO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA NAO CONTINUADA E DE PEQUENO VALOR															
<b>Justificativa Contrato</b>	Dispensa por pequeno valor.															
<b>Justificativa Licitação</b>	Dispensa por pequeno valor.															
2019	276	Global	21/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10022	R\$1.457,00
<b>Credor</b>	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES EIRELI ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.509.320/0001-71			
<b>Histórico</b>	DESPESAS DE AQUISICAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA NELTUR NAO FOI REALIZADO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA NAO CONTINUADA E DE PEQUENO VALOR															
<b>Justificativa Contrato</b>	Dispensa por pequeno valor.															
<b>Justificativa Licitação</b>	Dispensa por pequeno valor.															
2019	277	Global	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10022	R\$2.660,00
<b>Credor</b>	POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.753.199/0001-57			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE ENVELOPES PARA A EMPRESA NAO FOI REALIZADO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA NAO CONTINUA E DE PEQUENO VALOR															
<b>Justificativa Contrato</b>	Dispensa por pequeno valor.															
<b>Justificativa Licitação</b>	Dispensa por pequeno valor.															
2019	278	Global	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10022	R\$201,02
<b>Credor</b>	B2W COMPANHIA DIGITAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.776.574/0006-60			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 04 CADSEIRAS E 01 ARMARIO PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA EMPRESANAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE PEQUENO VALOR E QUE NAO SERA CONTINUAESSA SOLICITACAO E DEFINITIVA															
<b>Justificativa Contrato</b>	Dispensa por pequeno valor.															
<b>Justificativa Licitação</b>	Dispensa por pequeno valor.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	279	Global	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	44905200	10022	R\$1.465,78
<b>Credor</b>		B2W COMPANHIA DIGITAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.776.574/0006-60		
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 04 CADSEIRAS E 01 ARMARIO PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA EMPRESANAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE PEQUENO VALOR E QUE NAO SERA CONTINUAESSA SOLICITACAO E DEFINITIVA														
<b>Justificativa Contrato</b>		Dispensa por pequeno valor.														
<b>Justificativa Licitação</b>		Dispensa por pequeno valor.														
2019	280	Ordinário	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	44905200	10022	R\$559,00
<b>Credor</b>		SUPER MATRIZ ACOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.750.007/0001-20		
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE ARMARIO ALTO FECHADONAO FOI FEITO O CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA DE PEQUENO VALOR E NAO SER CONTINUA														
<b>Justificativa Contrato</b>		Dispensa por pequeno valor.														
<b>Justificativa Licitação</b>		Dispensa por pequeno valor.														
2019	281	Ordinário	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10014	R\$50,00
<b>Credor</b>		SUPER MATRIZ ACOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.750.007/0001-20		
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE ARMARIO ALTO FECHADONAO FOI FEITO O CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA COMPRA DE PEQUENO VALOR E NAO SER CONTINUA														
<b>Justificativa Contrato</b>		Dispensa por pequeno valor.														
<b>Justificativa Licitação</b>		Dispensa por pequeno valor.														
2019	282	Ordinário	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33909200	10027	R\$20.698,70
<b>Credor</b>		MINISTERIO DA ECONOMIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.394.460/0058-87		
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DE DEZEMBRO DE 2018NAO FIZEMOS CONTRATO POR SE TRATAR DE EXERCICIOS ANTERIORES E JA TERMOS UM TERMOS DE AJUSTE DE CONTASESSA SOLICITACAO E DEFINITIVA														
2019	283	Ordinário	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33909200	10027	R\$12.419,22
<b>Credor</b>		MINISTERIO DA ECONOMIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.394.460/0058-87		
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO DE DEZEMBRO DE 2018NAO FIZEMOS CONTRATO POR SE TRATAR D EXERCICIOS ANTERIORES E JA TERMOS UM TERMO DE AJUSTE DE CONTASESSA SOLICITACAO E DEFINITIVA														

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	284	Global	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33909200	10027	R\$101,55
<b>Credor</b>		MINISTERIO DA ECONOMIA <b>CNPJ/CPF Credor</b> 00.394.460/0058-87														
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO RECOLHIMENTO DO PIS DE DEZEMBRO DE 2018NAO FIZEMOS CONTRATO POR SE TRATAR DE EXERCICIOS ANTERIORES E JA TERMOS U TERMO DE AJUSTE DE CONTAS														
2019	285	Ordinário	22/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33909200	10027	R\$467,75
<b>Credor</b>		MINISTERIO DA ECONOMIA <b>CNPJ/CPF Credor</b> 00.394.460/0058-87														
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO RECOLHIMENTO DA COFINS DE DEZEMBRO DE 2018NAO FIZEMOS CONTRATO POR SE TRATAR DE EXERCICIOS ANTERIORES E JA TERM TERMO DE AJUSTE DE CONTASSESSA SOLICITACAO E DEFINITIVA														
2019	286	Ordinário	23/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10022	R\$8,00
<b>Credor</b>		FAST SHOP COMERCIAL SA <b>CNPJ/CPF Credor</b> 43.708.379/0001-00														
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA OS SERVICOS DE FRETE REFERENTE A AQUISICAO DO FORNO DE MICRO ONDAS E DA GELADEIRA NAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE PEQUEN VALOR														
<b>Justificativa Contrato</b>		Despesa se pequeno valor.														
<b>Justificativa Licitação</b>		Despesa se pequeno valor.														
2019	287	Global	23/08/2019	173/2019			10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$135.000,00
<b>Credor</b>		CAMPUS AVANÇADO <b>CNPJ/CPF Credor</b> 04.190.378/0001-56														
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM PATROCINIO REFERENTE AO EVENTO NITEROI BLUES E JAZZ FESTIVAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 3031 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO EM NITEROI CONTRATO Ns173														
<b>Justificativa Licitação</b>		Lei 13.303/2016 ART 27 §3º														
2019	288	Ordinário	23/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	44905200	10022	R\$0,70
<b>Credor</b>		PONTUAL ELETROCOMERCIAIS E UTILIDADES LT <b>CNPJ/CPF Credor</b> 31.727.429/0001-09														
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE CAFENAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE PEQUENO VALOR														
<b>Justificativa Contrato</b>		Despesa se pequeno valor.														
<b>Justificativa Licitação</b>		Despesa se pequeno valor.														

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

**Emissão de Empenhos** Período: 08/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	289	Ordinário	28/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10022	R\$30,00
<b>Credor</b>		PABLO FERREIRA VILELA											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 20.198.527/0001-80			
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM CONFECCAO DE VARIOS CARIMBOS PARA ATENDER AOS NOVOS SERVIDORES NOS DIVERSOS SETORES DA EMPRESANAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE SERVICOS DE PEQUENO VALOR E NAO SER DESPESA CONSTANTE ESSA SOLICITACAO E DEFINITIVA														
<b>Justificativa Contrato</b>		Dispensa por pequeno valor.														
<b>Justificativa Licitação</b>		Dispensa por pequeno valor.														
2019	290	Ordinário	28/08/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10022	R\$1.695,00
<b>Credor</b>		PABLO FERREIRA VILELA											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 20.198.527/0001-80			
<b>Histórico</b>		DESPESAS COM CONFECCAO DE VARIOS CARIMBOS PARA ATENDER AOS NOVOS SERVIDORES NOS DIVERSOS SETORES DA EMPRESANAO FOI FEITO CONTRATO POR SE TRATAR DE SERVICOS DE PEQUENO VALOR E NAO SER DESPESA CONSTANTE ESSA SOLICITACAO E DEFINITIVA														
<b>Justificativa Contrato</b>		Dispensa por pequeno valor.														
<b>Justificativa Licitação</b>		Dispensa por pequeno valor.														
															<b>Total Empenhado :</b> R\$ 611.184,03	