

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2018

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						
2018	303	Ordinário	01/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903900	203	R\$ 300,00
<b>Credor</b>	MARCIO MARCOS KOLBE SERVICOS GRAFICOS EI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.298.755/0001-85			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES PARA USO NA TESOURARIA															
<b>Justificativa Contrato</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)																
<b>Justificativa Licitação</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)																
2018	304	Ordinário	01/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 166,75
<b>Credor</b>	PAPELARIA FALCAO LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.389.832/0001-77			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA															
<b>Justificativa Contrato</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)																
<b>Justificativa Licitação</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)																
2018	305	Ordinário	01/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 2.099,00
<b>Credor</b>	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.039.914/0001-12			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA															
<b>Justificativa Contrato</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)																
<b>Justificativa Licitação</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)																
2018	306	Ordinário	01/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 250,00
<b>Credor</b>	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.039.914/0001-12			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA															
<b>Justificativa Contrato</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)																
<b>Justificativa Licitação</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)																

**NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A****Emissão de Empenhos Período: 08/2018**

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						
2018	307	Ordinário	01/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 85,00
<b>Credor</b>	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.039.914/0001-12			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA															
<b>Justificativa Contrato</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)																
<b>Justificativa Licitação</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)																
2018	308	Ordinário	01/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 220,00
<b>Credor</b>	PAPELARIA FALCAO LTDA - EPP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	02.389.832/0001-77			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA															
<b>Justificativa Contrato</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)																
<b>Justificativa Licitação</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)																
2018	309	Ordinário	03/08/2018	230/2018		500000422,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 25.000,00
<b>Credor</b>	CL TRIO E SONORIZACAO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E ILUMINACAO DE MEDIO PORTE PARA O EVENTO 6s ENCONTRO ESTADUAL DE CARROS ANTIGOS A REALIZAR-SE EM NITEROI NOS DIA 04 E 05 /08/2018															
2018	310	Global	03/08/2018	220/2018		500000401,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	F L CERQUEIRA PRODUÇOES E EVENTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	17.257.040/0001-16			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM CONTRATACAO DA BANDA TEACHERS ON DE ROCKS PARA O 6s ENCONTRO ESTADUAL DE CARROS ANTIGOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/08/2018 EM NITEROI															
2018	311	Global	03/08/2018	221/2018		500000397,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	LENHA FILMES PROD DE VIDEOS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.067.467/0001-54			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM CONTRATACAO DA BANDA NASTRADA PARA O 6s ENCONTRO ESTADUAL DE CARROS ANTIGOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/08/2018 EM NITEROI															
2018	312	Global	03/08/2018	222/2018		500000399,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	F L CERQUEIRA PRODUÇOES E EVENTOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	17.257.040/0001-16			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM CONTRATACAO DA BANDA BLODY MARY PARA O 6s ENCONTRO ESTADUAL DE CARROS ANTIGOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/08/2018 EM NITEROI															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2018

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				
2018	313	Global	03/08/2018	218/2018		500000400,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 3.700,00
<b>Credor</b>	GO POSITIVE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.019.549/0001-70	
<b>Histórico</b>	DESpesas com contratação da Banda DKV para o 6s Encontro Estadual de Carros Antigos a realizar-se nos dias 04 e 05/08/2018 em Niterói															
2018	314	Ordinário	03/08/2018	223/2018		500000364/z	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 14.588,80
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05	
<b>Histórico</b>	Despesas com a contratação de estruturas para o evento 6s Encontro Estadual de Carros Antigos referente ao lote 04 do registro de preços Ns01/2018 a realizar-se nos dias 04 e 05/08/2018 em Niterói															
2018	315	Ordinário	03/08/2018	224/2018		500000364/z	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 15.479,20
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05	
<b>Histórico</b>	Despesas com a contratação de estruturas para o evento 6s Encontro Estadual de Carros Antigos referente ao lote 04 do registro de preços Ns01/2018 a realizar-se nos dias 04 e 05/08/2018 em Niterói															
2018	316	Ordinário	03/08/2018	225/2018		500000364/z	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 17.020,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56	
<b>Histórico</b>	Despesas com a contratação de pessoal de apoio para o evento 6s Encontro Estadual de Carros Antigos referente ao lote 16 do registro de preços Ns01/2018 a realizar-se nos dias 04 e 05/08/2018 em Niterói															
2018	317	Ordinário	03/08/2018	226/2018		500000364/z	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 9.375,00
<b>Credor</b>	A FIRMA PRODUCAO LOCACAO E COMERCIO LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.722.067/0001-93	
<b>Histórico</b>	Despesas com a contratação de geradores para o evento 6s Encontro Estadual de Carros Antigos referente ao lote 07 do registro de preços Ns01/2018 a realizar-se nos dias 04 e 05/08/2018 em Niterói															
2018	318	Ordinário	03/08/2018	227/2018		500000364/z	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.142.932/0005-02	
<b>Histórico</b>	Despesas com a contratação de ambulâncias para o evento 6s Encontro Estadual de Carros Antigos referente ao lote 05 do registro de preços Ns01/2018 a realizar-se nos dias 04 e 05/08/2018 em Niterói															
2018	319	Global	03/08/2018	219/2018		500000398,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	108	R\$ 1.500,00
<b>Credor</b>	LUCIANA VIEIRA MEDEIROS DE GUSMAO 052223													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.412.036/0001-39	
<b>Histórico</b>	Despesas com contratação da Banda Hexotria para o 6s Encontro Estadual de Carros Antigos a realizar-se nos dias 04 e 05/08/2018 em Niterói															
2018	320	Global	08/08/2018	216/2018		500000318,	10	52	23	695	138	113	2	33903900	100	R\$ 44.600,00
<b>Credor</b>	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.661.745/0001-50	
<b>Histórico</b>	Despesas referentes aos serviços de estagiários nos centros de atendimento ao turista da empresa pelo período de 12 meses, sendo que para este exercício orçamentário de agosto a dezembro															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2018

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						
2018	321	Global	08/08/2018	216/2018		500000318,	10	52	23	695	138	113	2	33903900	108	R\$ 83.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS NOS CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA DA EMPRESA PELO PERIODO DE 12 MESESENDO QUE PARA ESTE EXERCICIO ORCAMENTARIO DE AGOSTO R DEZEMBRO															
2018	322	Ordinário	08/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 1.069,78
<b>Credor</b>	LARA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO L															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES ELETRONICAS PARA USO DA EMPRESA															
<b>Justificativa Contrato</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)																
<b>Justificativa Licitação</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)																
2018	323	Global	09/08/2018	216/2018		500000318,	10	52	23	695	138	113	2	33903900	100	R\$ 19.615,45
<b>Credor</b>	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO															
<b>Histórico</b>	Despesas referentes aos servios dos estagiriros nos Centros de Atendimento aos Turi da empresa no ms de julho															
2018	324	Global	10/08/2018				10	52	13	392	138	112	2	33504300	108	R\$ 35.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO ESPORTIVA CANTAGALO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM APOIO PARA A XIVS FESTA AGOSTINA DO LARGO DA BATALHA DE 2018 A REALIZAR-SE NOS DIAS 1011 E 12															
2018	325	Global	14/08/2018	239/2018		500000240,	10	52	4	122	145	191	2	33903900	100	R\$ 3.495,00
<b>Credor</b>	SEMTRAB SERVIOS DE MEDICINA DO TRABALHO															
<b>Histórico</b>	Despesas com contratao de servios de Medicina do Trabalho incluindo exames peridicos e relatrios de PPRA e PCMSO															
2018	326	Ordinário	14/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 40,85
<b>Credor</b>	LARA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO L															
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO															
<b>Justificativa Contrato</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)																
<b>Justificativa Licitação</b> Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2018

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						
2018	327	Ordinário	14/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 9,26
<b>Credor</b>	LARA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO L											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.370.014/0001-01			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO															

**Justificativa Contrato** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)

**Justificativa Licitação** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)

2018	328	Ordinário	14/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 18,65
<b>Credor</b>	LARA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO L											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.370.014/0001-01			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO															

**Justificativa Contrato** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)

**Justificativa Licitação** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)

2018	329	Ordinário	14/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 14,32
<b>Credor</b>	LARA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO L											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.370.014/0001-01			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO															

**Justificativa Contrato** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)

**Justificativa Licitação** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)

2018	330	Ordinário	14/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 36,96
<b>Credor</b>	LARA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO L											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.370.014/0001-01			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO															

**Justificativa Contrato** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)

**Justificativa Licitação** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2018

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						
2018	331	Ordinário	14/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903900	203	R\$ 500,00
<b>Credor</b>	CENTRO DE GESTO DE MEIOS DE PAGAMENTOS															
<b>Histórico</b>	COMPLEMENTO COM DESPESAS REFERENTES A PEDAGIO PARA O ANO DE 2018															
<b>Justificativa Contrato</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
<b>Justificativa Licitação</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
2018	332	Ordinário	14/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903900	203	R\$ 1.500,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
<b>Histórico</b>	COMPLEMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TARIFAS BANCARIAS PARA 2018															
<b>Justificativa Contrato</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
<b>Justificativa Licitação</b>	Tarifas e obrigações bancárias															
2018	333	Ordinário	14/08/2018				10	52	4	122	145	955	2	31901100	100	R\$ 42.000,00
<b>Credor</b>	NITEROI EMP DE LAZER E TUR SA NELTUR															
<b>Histórico</b>	COMPLEMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA EM 2018															
<b>Justificativa Contrato</b>																
<b>Justificativa Licitação</b>																
2018	334	Global	14/08/2018	168/2017	500000213/2		10	52	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 60.000,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP															
<b>Histórico</b>	Despesas contratuais com servios de segurana de agosto dezembro															
<b>Justificativa Contrato</b>																
<b>Justificativa Licitação</b>																
2018	335	Ordinário	15/08/2018				10	52	28	846	900	188	3	31909100	100	R\$ 127.341,56
<b>Credor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A PARTE DA SENTENCA JUDICIAL DA ACAO JUDICIAL MOVIDA POR JANE MARCIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA ONDE HOUE CONDENACAO DA EMPRESA															
<b>Justificativa Contrato</b>																
<b>Justificativa Licitação</b>																
2018	336	Global	15/08/2018	231/2018		500000392	10	52	4	122	145	191	2	33903900	108	R\$ 10.356,00
<b>Credor</b>	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMTICA E INTERNET EIRELI															
<b>Histórico</b>	Despesas com servios de Internet nos Centros de Atendimento aos Turista da empresa pelo perodo de 12 mesessendo neste exercicio de agosto dezembro															
<b>Justificativa Contrato</b>																
<b>Justificativa Licitação</b>																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2018

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									
2018	337	Global	17/08/2018				10	52	13	392	138	112	2	33504300	108	R\$ 7.500,00
<b>Credor</b>	GRES ACADMICOS DO SOSSEGO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.549.164/0001-69			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM APOIO PARA REALIZACAO DA FESTA DE LANCAMENTO DO CARNAVAL 2019 A REALIZAR-SE EM 19/08/2018															

2018	338	Global	20/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 23,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.930.652/0001-13			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO															

**Justificativa Contrato** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)

**Justificativa Licitação** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)

2018	339	Global	20/08/2018				10	52	4	122	145	191	2	33903000	100	R\$ 570,00
<b>Credor</b>	BAZAR SANTA CLARA DE ASSIS LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	03.930.652/0001-13			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO															

**Justificativa Contrato** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração contratual)

**Justificativa Licitação** Outros casos não especificados: (nesse caso deverá constar a verdadeira justificativa que ampara a não celebração do procedimento licitatório ou afastamento - Dispensa ou Inexigibilidade)

**Total Empenhado : R\$ 533.474,58**