

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 10/2018

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	356	Ordinário	01/10/2018				10	52	23	695	138	115	2	33903300	100	R\$ 2.065,29
Credor	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA											CNPJ/CPF Credor	30.858.245/0001-15			
Histórico	DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O PRESIDENTE JOSE GUILHERME DO VALE AZEVEDO REPRESENTAR A EMPRESA NA FIT-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMERICA LATINA EM BUENOS AIRES															
Justificativa Contrato	Despesa que não alcança o valor exigido para que haja uma licitação.															
Justificativa Licitação	Despesa que não alcança o valor exigido para que haja uma licitação.															
2018	357	Global	01/10/2018				10	52	23	695	138	115	2	33903300	100	R\$ 2.065,29
Credor	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA											CNPJ/CPF Credor	30.858.245/0001-15			
Histórico	DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O DIRETOR DE TURISMO LIBERATO DE SOUZA PINTO REPRESENTAR A EMPRESA NA FIT-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMERICA LATINA EM BUENOS AIRES															
Justificativa Contrato	Despesa que não alcança o valor exigido para que haja uma licitação.															
Justificativa Licitação	Despesa que não alcança o valor exigido para que haja uma licitação.															
2018	358	Ordinário	10/10/2018				10	52	4	122	145	955	2	31901100	100	R\$ 30.000,00
Credor	NITEROI EMP DE LAZER E TUR SA NELTUR											CNPJ/CPF Credor	29.541.968/0001-07			
Histórico	DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA EM 2018															
2018	359	Global	11/10/2018				10	52	13	392	138	112	2	33504300	108	R\$ 80.000,00
Credor	SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLCIA FEDERAL NO ESTADO DO RJ											CNPJ/CPF Credor	72.272.453/0001-88			
Histórico	Despesas com apoio para o evento Federal Kidsuma ao social de combate a pedofiliaa realizar-se etapa Niteri em 14/10/2018															
2018	360	Global	19/10/2018				10	52	13	392	138	112	2	33504300	108	R\$ 15.000,00
Credor	ASSOCIAO DE MORADORES DA RUA DA D E ADJACNCIAS											CNPJ/CPF Credor	02.324.736/0001-40			
Histórico	Despesas com apoio ao evento 10 Aniversrio Panteras Moto Grupo a realizar-se em 20/10/2018 em Niteri															
2018	361	Global	19/10/2018	234/2018		500000406	10	52	4	122	145	191	2	33903900	100	R\$ 7.990,00
Credor	N P CAPACITAO E SOLUES TECNOLGICAS											CNPJ/CPF Credor	07.797.967/0001-95			
Histórico	Despesas com servios de software de banco de preos para uso do setor de compras pelo prazo de 01 ano															

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos **Período: 10/2018**

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	362	Global	25/10/2018				10	52	13	392	138	112	2	33504300	108	R\$ 1.500.000,00
Credor	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO VIRADOURO															
Histórico	Despesas com adiantamento de apoio para o carnaval de 2019 para o Grmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro															
2018	363	Ordinário	25/10/2018				10	52	13	392	138	112	2	33504300	108	R\$ 1.000.000,00
Credor	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO VIRADOURO															
Histórico	Despesas com adiantamento de apoio para o carnaval de 2019primeira parcela o GRES Unidos do Viradouro															
2018	364	Global	31/10/2018				10	52	13	392	138	112	2	33504300	108	R\$ 60.000,00
Credor	CAMPUS AVANADO															
Histórico	Despesas referentes ao apoio para o evento Natal na Rua a realizar-se em 05/11/2018 em Niteri															
2018	365	Ordinário	31/10/2018				10	52	15	451	138	91	1	33909300	108	R\$ 220.000,00
Credor	MINISTERIO DO TURISMO															
Histórico	DESPESAS COM DEVOLUCAO DO CONVENIO Ns 764830 DE 2011REFERENTE AOS SERVICOS DE MATERIAL PROMOCIONAL DE TURISMO DE NITEROI															
2018	366	Ordinário	31/10/2018				10	52	15	451	138	91	1	33903900	202	R\$ 285.794,03
Credor	MINISTERIO DO TURISMO															
Histórico	DESPESAS DE DEVOLUCAO DO CONVENIO N s 764830/2011REFERENTE SERVICOS DE MATERIAL PROMOCIONAL DE TURISMO DE NITEROI															
Justificativa Contrato Devolução de valor oriundo de convênio com Ministério do Turismo. Art,116 da lei 8.666/93																
Justificativa Licitação Devolução de valor oriundo de convênio com Ministério do Turismo. Art,116 da lei 8.666/93																
Total Empenhado :															R\$ 3.202.914,61	