

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período: 11/2023

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							
333	Ordinário	08/11/2023				10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$5.000,00
<b>Credor</b>	MARIANNA DA SILVA CUNHA 12796111709											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.918.871/0001-82			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DA CANTORA MARIANNA CUNHA PARA SE APRESENTAR NA CORTE MOMESCA 2023, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NA QUADRA DA VIRADOURO, BARRETO, NA CIDADE DE NITEROI PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COM															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
<b>Justificativa Licitação</b>	Artigo 217 e seu inciso II da C.F., lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.															
334	Estimativo	09/11/2023				10	52	23	122	145	4191	2	33903900	15010000	NÃO	R\$38.928,85
<b>Credor</b>	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO RJ											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.612.685/0024-19			
<b>Histórico</b>	MULTAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO PERIODO DA COBERTURA-11/2023 A 12/2023(NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023) PROCESSO Ns500000644/2023 NOTA TECNICA -N/A CONTRATO -N/A TIPO DE COMPRA -DISPENSAS DE LICITACAO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação															
<b>Justificativa Licitação</b>	Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação															
335	Ordinário	10/11/2023	138/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$177.558,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05			
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNI															
336	Ordinário	10/11/2023	138/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$913,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05			
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNI															
337	Ordinário	10/11/2023	139/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$254.300,00
<b>Credor</b>	C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69			
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINACAO PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA															
338	Ordinário	10/11/2023		9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$13.200,00
<b>Credor</b>	EFATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.992.676/0001-62			
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE LONA GRAFICA PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TEC															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 11/2023

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							
339	Ordinário	10/11/2023	141/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$5.413,00
<b>Credor</b>	JULIA E EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.168.810/0001-29		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA															
340	Ordinário	10/11/2023	142/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$6.450,00
<b>Credor</b>	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	07.271.776/0001-95		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO															
341	Ordinário	10/11/2023		9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$35.160,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECN															
<b>Justificativa Contrato</b> Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93																
342	Ordinário	10/11/2023	144/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$13.600,00
<b>Credor</b>	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LT												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.420.049/0001-27		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA															
343	Ordinário	10/11/2023	145/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$42.180,00
<b>Credor</b>	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.080.116/0001-64		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE TRAILER SANITARIO PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOT															
344	Ordinário	10/11/2023	146/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$5.000,00
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO E RADIO-COMUNICADORES PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023)															
345	Ordinário	10/11/2023	146/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$1.240,00
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO E RADIO-COMUNICADORES PARA ATENDER O 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI, 4 ESTACOES PRIMAVERA E OUTONO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023)															
346	Ordinário	10/11/2023	147/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$16.000,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER O EVENTO DA CORTE MOMESCA. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 11/2023

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							
347	Ordinário	10/11/2023	147/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$6.640,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER O EVENTO DA CORTE MOMESCA. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N															
348	Ordinário	10/11/2023	148/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$51.750,00
<b>Credor</b>	C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINACAO PARA ATENDER O EVENTO DA CORTE MOMESCA. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONT															
349	Ordinário	10/11/2023	149/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$20.800,00
<b>Credor</b>	FULL HOUSE BUFFET PRODUcoes E EVENTOS LT												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.420.049/0001-27		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER O EVENTO DA CORTE MOMESCA. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N 1															
350	Ordinário	10/11/2023	150/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$308.000,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA ATENDER OS ENSAIOS NA AV. AMARAL PEIXOTO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONT															
351	Ordinário	10/11/2023	151/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$182.710,00
<b>Credor</b>	JULIA E EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.168.810/0001-29		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER OS ENSAIOS NA AV. AMARAL PEIXOTO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETO															
352	Ordinário	13/11/2023	147/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$4.200,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER O EVENTO DA CORTE MOMESCA. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023). TIPO DE COMPRA PREGAO. NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO. CONTRAT															
353	Ordinário	14/11/2023	152/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$765.904,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05		
<b>Histórico</b>	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ESTRUTURAS PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 152 (CONTRATO INTERN															
354	Ordinário	14/11/2023	152/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$10.360,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05		
<b>Histórico</b>	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ESTRUTURAS PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 152 (CONTRATO INTERN															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 11/2023

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							
355	Ordinário	14/11/2023	153/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$916.000,00
<b>Credor</b>	C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69		
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOM/ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 153 (CONTRATO IN															
356	Ordinário	14/11/2023	154/2023	9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$73.665,00
<b>Credor</b>	NOVA TENDAS RIO DAS OSTRAS LTDA EPP												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.320.384/0001-71		
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 154 (CONTRAT															
357	Ordinário	14/11/2023	155/2023	9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$17.975,00
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83		
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 155 (CON															
358	Ordinário	14/11/2023	156/2023	9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$21.000,00
<b>Credor</b>	MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA L												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.950.590/0001-28		
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS E SERVIÇOS MÉDICOS PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CO															
359	Ordinário	14/11/2023	156/2023	9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$24.000,00
<b>Credor</b>	MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA L												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.950.590/0001-28		
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS E SERVIÇOS MÉDICOS PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CO															
360	Ordinário	14/11/2023		9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$60.499,00
<b>Credor</b>	EFATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.992.676/0001-62		
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER CAMISAS, LONAS E PULSEIRAS PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 157															
<b>Justificativa Contrato</b>	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
361	Ordinário	14/11/2023	158/2023	9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$211.599,00
<b>Credor</b>	JG TECH COM. E PREST. DE SERV. ALIMENTIC												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.145.825/0001-06		
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER BUFFET PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 158 (CONTRATO INTERNO)															
362	Ordinário	14/11/2023	159/2023	9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$482.679,65
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56		
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER MAO DE OBRA PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 159 (CONTRATO INTER															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 11/2023

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							
363	Ordinário	14/11/2023	160/2023	9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$136.295,96
<b>Credor</b>	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.080.116/0001-64	
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER TRAILER SANITARIO PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 160 (CONTRATO															
364	Ordinário	14/11/2023	161/2023	9900042197		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$9.600,00
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83	
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER RADIO COMUNICADORES PARA O EVENTO 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0729/CGM/2023 CONTRATO N 161 (CONTRA															
365	Ordinário	16/11/2023	163/2023			10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$48.000,00
<b>Credor</b>	GR PORTES MACHADO AUDIO VISUAL LMDA - ME													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	16.726.605/0001-02	
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SERVICOS DE MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO TRANSMISSOES E FILMAGENS PARA O ANIVERSARIO DE 450 ANOS DA CIDADE DE NITEROI. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 R 12/2023 (NOVEMBRO R DEZEMBRO DE 2															
366	Global	17/11/2023				10	52	23	126	145	6311	2	33904000	17040000	NÃO	R\$1.175,95
<b>Credor</b>	ALTERDATA TECN. E INFORMTICA LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	36.462.778/0001-60	
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE EMPRESARIAL PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 12/2023 ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 3s TERMO ADITIVO 191/2020 (CONTRATO INTERNO) N DO PROCESSO 500000139/2020															
367	Ordinário	17/11/2023	164/2023	9900024806		10	52	23	695	138	4187	2	33903900	17040000	NÃO	R\$70.833,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05	
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER A FESTA DA ENGENHOCA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N 164															
368	Ordinário	17/11/2023	165/2023	9900024806		10	52	23	695	138	4187	2	33903900	17040000	NÃO	R\$72.450,00
<b>Credor</b>	C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69	
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINACAO PARA ATENDER A FESTA DA ENGENHOCA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N															
369	Ordinário	17/11/2023		9900024806		10	52	23	695	138	4187	2	33903000	17040000	NÃO	R\$1.650,00
<b>Credor</b>	EFATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.992.676/0001-62	
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE LONAS PARA ATENDER A FESTA DA ENGENHOCA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N 166 (CON															

**Justificativa Contrato** Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 11/2023

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							
370	Ordinário	17/11/2023	167/2023	9900024806		10	52	23	695	138	4187	2	33903900	17040000	NÃO	R\$6.198,00
<b>Credor</b>	JULIA E EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.168.810/0001-29		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER A FESTA DA ENGENHOCA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO															
371	Ordinário	17/11/2023	168/2023	9900024806		10	52	23	695	138	4187	2	33903900	17040000	NÃO	R\$1.935,00
<b>Credor</b>	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	07.271.776/0001-95		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER A FESTA DA ENGENHOCA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONT															
372	Ordinário	17/11/2023	169/2023	9900024806		10	52	23	695	138	4187	2	33903700	17040000	NÃO	R\$13.380,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER A FESTA DA ENGENHOCA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N 16															
373	Ordinário	17/11/2023	169/2023	9900024806		10	52	23	695	138	4187	2	33903700	17040000	NÃO	R\$7.350,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER A FESTA DA ENGENHOCA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N 16															
374	Ordinário	17/11/2023	170/2023	9900024806		10	52	23	695	138	4187	2	33903900	17040000	NÃO	R\$2.100,00
<b>Credor</b>	FULL HOUSE BUFFET PRODUcoes E EVENTOS LT												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.420.049/0001-27		
<b>Histórico</b>	1S RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER A FESTA DA ENGENHOCA PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA PREGAO NOTA TECNICA 0385/CGM/2023/RETORNO CONTRATO N 170 (CO															
375	Ordinário	17/11/2023	162/2023	9900024806		10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$8.176.819,00
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05		
<b>Histórico</b>	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PRESTACOES DE SERVICOS DE ILUMINACAO DECORATIVA NATALINA NAS VIAS E ESPACOS PUBLICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTE, INSTALACAO, DESMONTAGEM E ASSISTENCIA TECNICA PERIODO DE COBER															
376	Ordinário	22/11/2023				10	52	23	126	145	6282	2	33904000	17040000	NÃO	R\$9.476,82
<b>Credor</b>	BUYSOFT DO BRASIL LTDA												<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.242.721/0001-61		
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PACOTE OFFICE ANUAL PARA COMPUTADORES DA SEDE NELTUR. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 12/2023 (DEZEMBRO DE 2023) ID PACTO N/A TIPO COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A CONTRATO N N/A (JUSTIFICATIVA -															

Total Empenhado : R\$ 12.329.988,23