

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	25	Ordinário	04/02/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10014	R\$ 21.450,00
<b>Credor</b>	MARCO AURELIO CRISOSTOMO DA SILVA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA EMERGENCIAL REFERENTE A PARTE ELETRICA DO SETOR DE TURISMO															
<b>Justificativa Contrato</b>		DISPENZA														
<b>Justificativa Licitação</b>		DISPENZA														
2019	26	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRBCAMDA CICLOVIA DE PIRATININGA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES AMIGOS DA CICLOVIA DE PIRATININGA															
2019	27	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 31.200,00
<b>Credor</b>	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DO BOAU															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE CARIAI															
2019	28	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRBLCARNAQVALESCO GALO DE OURO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO GALO DE OURO															
2019	29	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	GRES COMBINADO DO AMOR															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES COMBINADO DO AMOR															
2019	30	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	GRMIO REC BLOCO CARNAVALESCO ARARIBLOCO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES IMPERIO DE ARARIBOIA															
2019	31	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	GREMIO REC BL CARN ALEGRIA DA ZONA NORTE															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES ALEGRIA DA ZONA NORTE															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	32	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRES UNIAO DA ENGENHOCA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.177.447/0001-82			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES UNIAO DA ENGENHOCA															
2019	33	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRMIO REC BLOCO CARNAVALESICO GARRA DE O											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.258.693/0001-33			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GR E CULTURAL GARRA DE OURO															
2019	34	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRE ESCDE SAMBA UNIDOS DO SACRAMENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.848.751/0001-13			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES UNIDOS DO SACRAMENTO															
2019	35	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 31.200,00
<b>Credor</b>	GRBLOCO CARNAVALESICO FORA DE CASA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.518.780/0001-08			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESICO FORA DE CASA															
2019	36	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	GRESUNIDOS DA REGIO OCENICA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.130.976/0001-65			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES UNIDOS DA REGIAO OCEANICA															
2019	37	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	GRESSOUZA SOARES											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.770.114/0001-77			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES SOUZA SOARES															
2019	38	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	BLCARNAVEXPERIMENTA DA IDA CONCEICAO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.113.836/0001-44			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES EXPERIMENTA DA ILHA DA CONCEICAO															
2019	39	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESICO BEM AMADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.839.400/0001-19			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES BEM AMADO															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	40	Global	06/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	GRES SABIA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GREMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA SABIA															
2019	41	Global	07/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	GRES MAGNOLIA BRASIL															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES MAGNOLIA BRASIL															
2019	42	Global	07/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 500.000,00
<b>Credor</b>	GRES ACADMICOS DO SOSSGO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO APOIO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO GRES ACADEMICOS DO SOSSEGO REPRESENTAR NITEROI NO DESFILE DO RIO DE JANEIRO NA SERIE A															
2019	43	Global	07/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRES BAFO DO TIGRE															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES BAFO DO TIGRE															
2019	44	Global	07/02/2019	17/2019		500000531,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 550.000,00
<b>Credor</b>	LUZ MGICA PRODUES AUDIOVISUAIS LTDA-EPP															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO PATROCINIO VISANDO APOIO FINANCEIRO PARA AS FILMAGENS DO FILME AUMENTA QUE E ROCK AND ROLL															
2019	45	Global	08/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 31.200,00
<b>Credor</b>	GRBLCARNAVALESCO TA RINDO POR QUE															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRBL C TA RINDO PORQUE															
2019	46	Global	08/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 31.200,00
<b>Credor</b>	GRBLCARNAVALESCO BANDA BATISTAO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRBL BANDA BATISTAO															
2019	47	Global	08/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 97.500,00
<b>Credor</b>	GRES FOLIA DO VIRADOURO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES FOLIA DO VIRADOURO															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	48	Global	08/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRES TA MOLE MAS E MEU											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 12.928.014/0001-59				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES PARAISO DO BONFIMANTIGO TA MOLE MAIS E MEU															
2019	49	Global	11/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 31.200,00
<b>Credor</b>	GRBLCARNAVALESCO UNIDOS DO CASTRO											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 13.107.691/0001-79				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRBLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DO CASTRO															
2019	50	Global	11/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRES BALANCO DO FONSECA											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 13.233.346/0001-81				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES BALANCO DO FONSECA															
2019	51	Global	11/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO CACIQUE DA SAO JOSE											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 13.222.810/0001-34				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GREMIO RECREATIVO CACIQUE DA SSO JOSE															
2019	52	Global	11/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 30.167.167/0001-02				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE 2019 EM NITEROINA RUA DA CONCEICAO DO GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI															
2019	53	Global	12/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 39.700,00
<b>Credor</b>	GRES BAFO DO TIGRE											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 32.548.901/0001-09				
<b>Histórico</b>	DESPESAS COMPLEMENTARES COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI NA RUA DA CONCEICAO DO GRES BAFO DO TIGRE															
2019	54	Global	12/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 600.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 31.837.156/0001-55				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO APOIO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO VIRADOURO															
2019	55	Global	12/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 57.800,00
<b>Credor</b>	GRES GRUPO DOS 15											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 11.268.161/0001-87				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI NA RUA DA CONCEICAO DO GRES GRUPO DOS 15															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	56	Global	18/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 80.000,00
<b>Credor</b>	UNIAO DOS ME ADO BAIRRO DA P DA AREIA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DA BANDA DO INGA															
2019	57	Global	19/02/2019	191/2018	50000226/20		10	52	23	695	138	116	2	33903900	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	INGRESSO TOTAL SERV ELETRONICOS LTDA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE DA EMPRESA ATE MAIO															
2019	58	Global	19/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 65.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO ESPORTIVA CANTAGALO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIRROS DE 2019 DO LARGO DA BATALHA															
2019	59	Global	19/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 65.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE M E ADAS RDIONMENADJENC															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIRROS DE 2019 DA ENGENHOCA															
2019	60	Global	19/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 20.000,00
<b>Credor</b>	POLO GASTRONOMICO E CULTURAL DO J ICARAI															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIRROS DE 2019 DO POLO GASTRONOMICO DO JARDIM ICARAI RESPONSAVEL PELA MATINE INFANTIL DO JARDIM ICARAI															
2019	61	Global	19/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 35.000,00
<b>Credor</b>	ASSREC CULBLCCARV CORDBOLA BRANCA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIRROS DE 2019 DO CORDAO DO BOLA BRANCA															
2019	62	Global	19/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO PRO-MELHORAMENTOS DO VIRADOURO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIRROS DE 2019 DA COMUNIDADE DO VIRADOURO															
2019	63	Global	19/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 35.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO APOIO SOCIAL AO CIDADAO - ASC															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIRROS DE 2019 DA COMUNIDADE DO RUA NOBREGA															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	64	Global	19/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MORADORES ALBINO PEREIRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.178.669/0001-39			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DA RUA ALBINO PEREIRA															
2019	65	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO PRO-MELHORAMENTOS DO CAVALAO CEP											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.495.861/0001-11			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DA COMUNIDADE DO CAVALAO															
2019	66	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 60.000,00
<b>Credor</b>	ASSREC CULBLCCARV CORDBOLA BRANCA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.411.597/0001-49			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO LARGO DO BARRADAS															
2019	67	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCDE MORADORES DO MORRO DO PREVENTORIO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.178.438/0001-25			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO PREVENTORIO															
2019	68	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 20.000,00
<b>Credor</b>	UNIAO DOS ME ADO BAIRRO DA P DA AREIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.554.380/0001-71			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DA PONTA DA AREIA															
2019	69	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 25.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DE MORADORES DO SAPE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	27.767.789/0001-67			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO SAPE															
2019	70	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JACA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.257.779/0001-60			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO JACARE															
2019	71	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 60.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL PENDOTIB											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.613.696/0001-18			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO BADU															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	72	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 25.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCDOS AMIGOS E MORADORES DO ENGENHO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.178.875/0001-49			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO ENGENHO DO MATO															
2019	73	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 12.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCDE MORAD DE MATAPACA E ADJACENCIAS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.184.469/0001-99			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO MATAPACA E ADJACENCIAS															
2019	74	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 8.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DE MORE AMIGOS DO CAFUBA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.826.944/0001-46			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO CAFUBA															
2019	75	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 42.000,00
<b>Credor</b>	ASSOC DE MORADDA ILHA DA CONCEICAO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.179.113/0001-67			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DA ILHA DA CONCEICAO															
2019	76	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 60.000,00
<b>Credor</b>	SOCCULE CARN DO BARRETO E DO BARRADAS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.758.163/0001-66			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO BARRETO															
2019	77	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 30.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECBLCARNAV E CULT VAI E VEM											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.728.986/0001-30			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DA SANTOS MOREIRA COM O BLOCO CARNAVALESCO VAI E VEM															
2019	78	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	GRUPO PELA VIDA NITEROI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	39.531.405/0001-91			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 NA PRACA DE SAO DOMINGOS															
2019	79	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 60.000,00
<b>Credor</b>	ASSDO BLCARNAVSE DER CERTO CONTINUA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.312.978/0001-69			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DA AVENIDA CENTRAL															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	80	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	GRE RECRE BL CARNAVALESKO MANCANDO DE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.076.409/0001-33			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO LARGO DO MARRAO															
2019	81	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 30.000,00
<b>Credor</b>	AMFORCA UNIDA TFREITAS E ADJACENCIAS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.537.558/0001-76			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DA TEIXEIRA DE FREITAS															
2019	82	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCRECREATIVA E CULTURAL BLCARNAVALE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.156.317/0001-63			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO MAREZIA															
2019	83	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	ASRECE CBLCUNIDOSDO COPO CHEIO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	17.344.394/0001-06			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO COPO CHEIO															
2019	84	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO XURUPITA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.782.167/0001-57			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO XURUPITA															
2019	85	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO PROJETO RECOMEAR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.997.734/0001-03			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DO LIMAO															
2019	86	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECBLOCO CARNAVALESKO 20 COMER											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.638.886/0001-90			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO 20 COMER															
2019	87	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	SOCIEDADE CARNAVALESKA JURUJUBA MINHA PAIXO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.739.407/0001-29			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO JURUJUBA MINHA PAIXAO															



# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	88	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO E CULTURAL CARNAVALESC											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.962.266/0001-49			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DO EUCALIPTO															
2019	89	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 4.000,00
<b>Credor</b>	SOCCULE CARN DO BARRETO E DO BARRADAS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.758.163/0001-66			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO EMPURRA QUE PEGA															
2019	90	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO TODURO COM O COPO CHEIO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.683.950/0001-54			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO TO DURO MAS DE COPO CHEIO															
2019	91	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESCO 5											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.984.593/0001-73			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO CARNAVALESCO 5															
2019	92	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CLIN											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.087.202/0001-85			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DA ASCLIM															
2019	93	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ASS REC R CUL BLOCO CARNAVALESCO OS IM											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.634.819/0001-05			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO OS IMORTAIS															
2019	94	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	SOCCULE CARN DO BARRETO E DO BARRADAS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.758.163/0001-66			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DA BANDA COMBINADO CINCO DE JULHO															
2019	95	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO CULTURAL SOCIAL E BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DO MARACUJ											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.288.738/0001-92			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DO MARACUJA															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	96	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ACOTEM - ASSOSSIACAO DO ENGENHO DO MATO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DO QUILOMBO															
2019	97	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	BANDA DO BENEFICIO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DA BANDA DO BENEFICIO															
2019	98	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 6.000,00
<b>Credor</b>	ASSCULT E REC BLOCO CARNXO XO TA SUJA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO XO XO TA SUJA															
2019	99	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 7.000,00
<b>Credor</b>	G RBLCARPRA COMER TEM QUE CHUPAR															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO PRA COMER TEM QUE CHUPAR															
2019	100	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 8.000,00
<b>Credor</b>	BLCHEGA POR CIMA Q EU BRINCO NO BAIX															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO CHEGA POR CIMA QUE EU BRINCO NO BAIXO															
2019	101	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 8.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO REC BL CARNAVALESCO SAPO LOKO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO SAPO LOKO															
2019	102	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 8.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO AFRO CULTURAL OLODUMARE															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO OLODUMARE															
2019	103	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 8.000,00
<b>Credor</b>	CLUBE DA TORRE															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO CLUBE DA TORRE															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	104	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO APOIO SOCIAL AO CIDADAO - ASC											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.247.372/0001-01			
<b>Histórico</b>	DESPESA REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOQUINHO DO CAMPO															
2019	105	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	SOCIEDADE CARNAVALESCA BANDA DE PIRATIN											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.784.168/0001-40			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DA BANDA DE PIRATININGA															
2019	106	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	VEM QUEM NAO E MANDADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.076.203/0001-88			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO VEM QUEM NAO E MANDADO															
2019	107	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	INSTITUTO HARMONYA DO BRASIL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.171.698/0001-79			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO VOU ZOAR															
2019	108	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO REC CULTBLOC CARNAV DATA VENI											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.720.614/0001-67			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DATA VENIA															
2019	109	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	CAMPUS AVANÇADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.190.378/0001-56			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DA MARIA SANGRENTA-BLOODY MARY															
2019	110	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASRECE CULDO BLCARSO PHODE QUINTA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.598.153/0001-52			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO SO PHODE QUINTA															
2019	111	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 12.000,00
<b>Credor</b>	GRECBLOCO CARNAVALESCO BODE ZE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.857.413/0001-67			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO BODE ZE															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	112	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 12.000,00
<b>Credor</b>	GRE RECRE BL CARNAVALESKO MANCANDO DE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.076.409/0001-33			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO MANCANDO DE RE															
2019	113	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESKO DOMIN											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.205.213/0001-00			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DOMINO															
2019	114	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCCULTESPE CARNAVUNDO CACHIBLEMA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.632.439/0001-49			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO UNIDOS DO CACHIBLEMA															
2019	115	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 20.000,00
<b>Credor</b>	OFICINA DO PARQUE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.583.205/0001-60			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DO CANTUSCABAILE DA TROPICALIA E BAILE A FANTASIA															
2019	116	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 20.000,00
<b>Credor</b>	GREMRECBLOC CARNVQUER TOMA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.742.513/0001-64			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO QUERTOMA															
2019	117	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESKO PEIXE COM BANANA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.585.419/0001-49			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO PEIXE COM BANANA															
2019	118	Global	20/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESKO CULTURAL E ESPORTIVO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.608.822/0001-43			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO CHAPA QUENTE															
2019	119	Global	21/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESKO FLECHA DE ITAIPU											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	26.883.463/0001-32			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO FLECHA DE ITAIPU															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	120	Global	22/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO SEM NOME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.612.546/0001-73			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO SEM NOME															
2019	121	Global	22/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO REC BLOCO CARNAVAL SAI TARDE E											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.383.555/0001-98			
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO SAI TARDE E VOLTA CEDO															
2019	122	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO COMUNITARIO E ESPORTIVO DO MACEIO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	22.183.619/0001-11			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DA COMUNIDADE DO MACEIO															
2019	123	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 25.000,00
<b>Credor</b>	POLO GASTRON DE SAO FRANCCCHARITAS E AD											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	17.488.122/0001-71			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DE SAO FRANCISCO E CHARITAS															
2019	124	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 20.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO PRO-MELHORAMENTO DO CARAMUJO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	36.479.962/0001-12			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DO CARAMUJO															
2019	125	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DE MORE AMIGOS DO CAFUBA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.826.944/0001-46			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO COMPLEMENTO PARA O CARNAVAL DE 2019 DO CAFUBA															
2019	126	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ASCOMDE PROTE DEF DA MLDA FAM E DO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.262.044/0001-13			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO RESSAGAY															
2019	127	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ASSDO BLCARNAVSE DER CERTO CONTINUA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	21.312.978/0001-69			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO SE DER CERTO CONTINUA															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	128	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCRECBLCARNAVSAMBA NO ASFALTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	29.246.589/0001-94			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO SAMBA NO ASFALTO															
2019	129	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO ESPORTIVA CANTAGALO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.710.918/0001-52			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DECIDE AI															
2019	130	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 42.000,00
<b>Credor</b>	CAMPUS AVANÇADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.190.378/0001-56			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE 2019 DO BAIRRO DE SANTA BARBARA															
2019	131	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	SOCIEDADE DE AMIGOS DO JARDIM BOTANICO D											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.337.317/0001-80			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE 2019 DO HORTO DO FONSECA															
2019	132	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO PROJETO RECOMEAR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.997.734/0001-03			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE 2019 DO BAIRRO DA ITITIOCA															
2019	133	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 60.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO MUR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	32.666.078/0001-36			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE 2019 DO BAIRRO RIO DO OURO															
2019	134	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	SOCCULE CARN DO BARRETO E DO BARRADAS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.758.163/0001-66			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DA BANDA AMIGOS DO LARGO DO BARRADAS															
2019	135	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 6.000,00
<b>Credor</b>	COMUNIDADE EVANGELICA DA REGIAO OCEANICA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.134.645/0001-30			
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL GOSPEL EM 2019 QUE OCORRERA NA REGIAO OCEANICA															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	136	Global	25/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO FOL															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO FOLIA DOS B O9IS															
														<b>CNPJ/CPF Credor</b> 30.395.935/0001-85		
2019	137	Global	26/02/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10011	R\$ 17.900,77
<b>Credor</b>	ENEL BRASIL SA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LIGACAO DE ENERGIA PROVISORIA PARA ATENDER AO DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO															
														<b>CNPJ/CPF Credor</b> 07.523.555/0001-67		
<b>Justificativa Contrato</b> Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)																
<b>Justificativa Licitação</b> Concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, etc)																
2019	138	Global	28/02/2019	149/2019		500000163,	10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 3.700,23
<b>Credor</b>	FABIANA SANTOS DA SILVA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A PREMIACAO DE FABIANA SANTOS DA SILVA 1S PRINCESA DO CARNAVAL DE NITEROI DE 2019															
														<b>CNPJ/CPF Credor</b> 181.298.717-00		
2019	139	Global	28/02/2019	114/2019		500000218,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	LAIO LOPES															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOLAILO LOPES PARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI															
														<b>CNPJ/CPF Credor</b> 119.231.207-43		
2019	140	Global	28/02/2019	116/2019		500000232,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	FABIO CANEJO															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADO FABIO CANEJOPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI															
														<b>CNPJ/CPF Credor</b> 074.529.457-00		
2019	141	Global	28/02/2019	110/2019		500000231,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	MAXIMILIANO DE SOUZA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOMAXIMILIANO DE SOUZAPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
														<b>CNPJ/CPF Credor</b> 088.917.497-02		
2019	142	Global	28/02/2019	122/2019		500000230,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	JOO CARLOS RODRIGUES CALHEIROS DE MIRANDA															
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOJOO CARLOS RODRIGUES CALHEIROS DE MIRANDAPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
														<b>CNPJ/CPF Credor</b> 803.220.427-04		

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	143	Global	28/02/2019	125/2019		500000229,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	VERONICA MENEZES E SILVA													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 084.186.067-03		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOVERONICA MENEZES E SILVAPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	144	Global	28/02/2019	115/2019		500000228,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	MARCIA REGINA GONALVES PEREZ													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 366.669.047-53		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOMARCIA REGINA GONCALVES PEREZPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	145	Global	28/02/2019	107/2019		500000227,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	MARLENE COSTA CAETANO													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 337.985.327-53		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOMARLENE COSTA CAETANOPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	146	Global	28/02/2019	112/2019		500000226,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	LAERTE GULINI													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 728.854.677-20		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOLAERTE GULINIPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	147	Global	28/02/2019	120/2019		500000225,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	RODRIGO FRANCISCO OLIVEIRA RODRIGUES													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 121.428.927-44		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADORODRIGO FRANCISCO DE OLIVEIRA RODRIGUESPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	148	Global	28/02/2019	118/2019		500000224,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	FLAVIO FREIRE XAVIER													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 719.261.277-49		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOFLAVIO FREIRE XAVIERPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	149	Global	28/02/2019	106/2019		500000237,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	RENATA COSTA CORADO													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 011.283.147-89		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADORENATA COSTA CORADOPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	150	Global	28/02/2019	108/2019		500000235,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	PAULO MELGAO DA SILVA JUNIOR													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 693.154.186-20		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOPAULO MELGACO DA SILVA JUNIORPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															



# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	151	Global	28/02/2019	119/2019		500000234,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>		ANDR CAMARGO DE MELO											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 028.088.017-00			
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOANDRE CAMARGO DE MELOPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019														
2019	152	Global	28/02/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>		FERNANDA DE OLIVEIRA LEAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 048.186.237-41			
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOFERNANDA DE OLIVEIRA LEALPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019														
<b>Justificativa Contrato</b>		DESPESA NÃO REALIZADA, POIS A JURADA NÃO COMPARECEU.														
<b>Justificativa Licitação</b>		DESPESA NÃO REALIZADA, POIS A JURADA NÃO COMPARECEU.														
2019	153	Global	28/02/2019	123/2019		500000223,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>		FERNANDO ROCHA PORTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 727.554.237-49			
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADOFERNANDO ROCHA PORTOPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019														
2019	154	Global	28/02/2019	109/2019		500000221,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>		THIAGO SALDANHA LACERDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 099.336.797-67			
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADO THIAGO SALDANHA LACERDAPARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019														
2019	155	Global	28/02/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10011	R\$ 53.280,00
<b>Credor</b>		LOCALIZA RENT A CAR S/A											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 07.150.288/0001-20			
<b>Histórico</b>		DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO PARA USO DA EMPRESA EM 2019														
<b>Justificativa Contrato</b>		CREDOR INDEVIDO.														
<b>Justificativa Licitação</b>		CREDOR INDEVIDO.														

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 02/2019

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	156	Global	28/02/2019	105/2019		500000220,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	LUIZ GUSTAVO LEITE													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 175.210.348-30		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADO LUIZ GUSTAVO LEITE PARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	157	Global	28/02/2019	121/2019		500000217,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	EVIO LUIZ CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 100.672.267-01		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADO EVIO LUIZ CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR PARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	158	Global	28/02/2019	127/2019		500000241,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	JANE DA SILVA													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 890.116.277-68		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADO JANE DA SILVA PARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	159	Global	28/02/2019	126/2019		500000222,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	MARY DANA													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 220.831.207-44		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADO MARY DANA PARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	160	Global	28/02/2019	113/2019		500000219,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	CARLOS ROBERTO DE SOUZA													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 296.104.197-04		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADO CARLOS ROBERTO DE SOUZA PARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
2019	161	Global	28/02/2019	124/2019		500000236,	10	52	13	392	138	112	2	33903600	10011	R\$ 1.630,43
<b>Credor</b>	NADIA PEREIRA LUQUETT NETO													<b>CNPJ/CPF Credor</b> 086.742.877-51		
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DO JURADO NADIA PEREIRA LUQUETT NETO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITEROI 2019															
<b>Total Empenhado : R\$ 4.941.000,46</b>																