

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR

Anulação de Empenho Período: 12/2013

| Ano | Empenho | Fonte Recurso | Anulação | Órgão | Und. Orc. | Data | Liquidada | Valor |
|--|----------|---------------|----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 2013 | 20130003 | 100 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 42.638,30 |
| Motivo VL.QUE SE EMPENHA,REF.AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DE JANEIRO A DEZEMBRO.(12 PARCELAS NESTE ANO). | | | | | | | | |
| 2013 | 20130004 | 100 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 17.705,01 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF,AO RECOLHIMENTO DA COFINS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130006 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 545,25 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AO RECOLHIMENTO DE FGTS DA EMPRESA DE JANEIRO A DEZEMBRO. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130008 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 2.889,96 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE JANEIRO A DEZEMBRO . | | | | | | | | |
| 2013 | 20130009 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 2.160,63 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130011 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 1.596,38 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E 0800 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130024 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 3.428,88 |
| Motivo VL.QUE SE EMP.,REF.AOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO E LAUDOS TÉCNICOS . | | | | | | | | |
| 2013 | 20130033 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 1.233,21 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS BANCÁRIAS DE JANEIRO `A DEZEMBRO. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130035 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 101,50 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS COM VIA FÁCIL(PONTE RIO NITERÓ E OUTROS)DE JANEIRO A DEZEMBRO. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130096 | 203 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 1.004,00 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS DURANTE O ANO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130098 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 37,00 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AO REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS DURANTE O ANO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130102 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 0,10 |
| Motivo VL.QUE SE EMP.REF.A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUT.DE SOFTWARE DO ATIVO,CONT,DP E BANK FOLHA NO PERÍODO DE F | | | | | | | | |
| 2013 | 20130117 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 0,12 |
| Motivo VL.QUE SE EMPENHA,REF.A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE CAFÉ E 60 KG DE AÇÚCAR PARA A EMPRESA DE ABRIL A JULHO. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130135 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 3.718,27 |
| Motivo VL.QUE SE EMP.REF.AO CONTRATO POR 12 MESES COM REFORMULAÇÃO , ATUALIZAÇÃO E MANUT.DO SITE ,SENDO NESTE EXERCÍCIO DE MAIO | | | | | | | | |
| 2013 | 20130140 | 203 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 3.021,12 |
| Motivo VL. QUE SE EMPENHA,REF. AO RECOLHIMENTO DE COFINS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130141 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 481,84 |
| Motivo VL. QUE SE EMPENHA,REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130149 | 203 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 952,00 |
| Motivo VL.QUE SE EMPENHA,REF.A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE XEROX POR 01 ANO,SENDO QUE NESTE EXERCÍCIO DE MAIO A DEZ. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130151 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 1.160,85 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR POR 01 ANO,SENDO NESTE EXERCÍCIO DE MAIO A DEZ. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130154 | 203 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 9.776,02 |
| Motivo VL.QUE SE EMP.,REF.A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA EMPRESA POR 01 ANO,SENDO NESTE EXERCÍCIO DE JUNHO A DEZ. | | | | | | | | |
| 2013 | 20130183 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 5,00 |
| Motivo VALOR QUE SE EMPENHA,REF.A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA EMPRESA. | | | | | | | | |

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR**Anulação de Empenho Período: 12/2013**

| Ano | Empenho | Fonte Recurso | Anulação | Órgão | Und. Orc. | Data | Liquidada | Valor |
|---------------|---|---------------|----------|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2013 | 20130190 | 100 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 3.057,85 |
| Motivo | VL.EMP.REF.AO PARCELAMENTO(60 PARC) JUNTO A REC.FEDERAL DE AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2009. | | | | | | | |
| 2013 | 20130196 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 140,00 |
| Motivo | VL. QUE SE EMPENHA, REF. À AQUISIÇÃO GALÕES DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 2013 | 20130204 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 3.507,04 |
| Motivo | VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E 0800 PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 2013 | 20130205 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 2.704,50 |
| Motivo | VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 2013 | 20130212 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 1.150,37 |
| Motivo | VL.QUE SE EMP.,REF.A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL SMS POR 12 MESES;SENDO NESTE EXER.DE OUT A DEZ. | | | | | | | |
| 2013 | 20130214 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 14,60 |
| Motivo | VL. QUE SE EMPENHA, REF. AO COMPLEMENTO DE FGTS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | | | | | | | |
| 2013 | 20130219 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 8.942,15 |
| Motivo | VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AO COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/PERÍODO DE OUT. A DEZ. | | | | | | | |
| 2013 | 20130225 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 2.106,75 |
| Motivo | VL. QUE SE EMPENHA, REF. AO COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 2013 | 20130228 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 2.860,83 |
| Motivo | VL.QUE SE EMP.REF.AO MONITORAMENTO E SEGURANÇA(VIGIA) POR 12 MESES(NOV/13 A NOV/14),NESTE EXERCÍCIO NOV E DEZ. | | | | | | | |
| 2013 | 20130229 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 12.110,51 |
| Motivo | VL. QUE SE EMPENHA,REF. AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DE FGTS DA EMPRESA NOS MESES DE NOV E DEZ. | | | | | | | |
| 2013 | 20130232 | 203 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 3.500,00 |
| Motivo | VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AOS SERVIÇOS DE FRETE POR 120 DIAS PARA ATENDER AOS EVENTOS DA EMPRESA. | | | | | | | |
| 2013 | 20130237 | 100 | 0 | 10 | 52 | 20/12/2013 | Não | 14.400,00 |
| Motivo | VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ORLA LEGAL. | | | | | | | |
| 2013 | 20130240 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 0,59 |
| Motivo | VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO DE ISS. | | | | | | | |
| 2013 | 20130242 | 203 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 458,00 |
| Motivo | VALOR QUE SE EMPENHA,REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA O REVEILLON.(02 INSERÇÕES) | | | | | | | |
| 2013 | 20130261 | 100 | 0 | 10 | 52 | 30/12/2013 | Não | 176.000,00 |
| Motivo | VL.QUE SE EMP.REF.A LOCAÇÃO DE GERADORES, SOM, TORRES, ILUMINAÇÃO E PANÉIS DE LED P/REVEILLON 2013/14. | | | | | | | |
| 2013 | 20130269 | 203 | 0 | 10 | 52 | 27/12/2013 | Não | 720,00 |
| Motivo | VL.QUE SE EMP.REF.AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ÔNIBUS DE EXCURSÃO NA ORLA LEGAL EM DEZEMBRO. | | | | | | | |

Total : 324.128,63