

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	92	Global	100	02/02/2018				10	52	4	122	145	2	191	33903900	100	R\$ 13.200,00
<b>Credor</b>	V L RIBEIRO REFRIGERACAO -ME																
<b>Histórico</b>	DESpesas referentes a os serviços de manutenção dos Ares condicionados da empresa pelo período de janeiro a dezembro.																
2018	93	Global	100	02/02/2018	120/2017	500000269/2		10	52	4	122	145	2	191	33903900	100	R\$ 13.387,50
<b>Credor</b>	LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI																
<b>Histórico</b>	Despesas com serviços de internet nos cats da empresa pelo período de janeiro à julho.																
2018	94	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 7.000,00
<b>Credor</b>	CLUBE DA TORRE																
<b>Histórico</b>	DESpesas com desfile de carnaval de 2018 do tradicional bloco do clube da torre.																
2018	95	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	INSTITUTO HARMONYA DO BRASIL																
<b>Histórico</b>	DESpesas com desfile de carnaval de 2018 do bloco samba social clube.																
2018	96	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ASS.CULT E REC. BLOCO CARN.XO XO TA SUJA																
<b>Histórico</b>	DESpesas com desfile de carnaval de 2018 do bloco carnavalesco xo xo ta suja.																
2018	97	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 30.000,00
<b>Credor</b>	CAMPUS AVANÇADO																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o carnaval do bairro de Santa Barbara em 2018.																
2018	98	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	CHARITAS AERO CLUBE																
<b>Histórico</b>	DESpesas com desfile de carnaval de 2018 do bloco aero clube.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	99	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	POLO GASTRONOMICO E CULTURAL DO J ICARAI																
<b>Histórico</b>	DESpesas com desfile de carnaval de 2018 do bloco do confrade. .																
2018	100	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO ESPORTIVA CANTAGALO																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o desfile de carnaval de 2018 do bloquinho do campo .																
2018	101	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	INGA NUCLEO DE Acao Comunitaria																
<b>Histórico</b>	DESpesas com desfile de carnaval de 2018 do bloco data Venia doutor.																
2018	102	Global	108	02/02/2018	174/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903100	108	R\$ 7.076,74
<b>Credor</b>	PABLO RAFAEL FERNANDES JALES																
<b>Histórico</b>	DESpesas com a premiação do rei momo do carnaval de 2018.																
2018	103	Global	108	02/02/2018	188/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903100	108	R\$ 7.076,74
<b>Credor</b>	ENDIORRANI MONTEIRO BALDINI																
<b>Histórico</b>	DESpesas referentes a premiação da rainha do carnaval de 2018 de Niteroi.																
2018	104	Global	100	02/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	NITEROI EMP DE LAZER E TUR SA NELTUR																
<b>Histórico</b>	DESpesas com desfile de carnaval de 2018 do bloco Vo vomito e volto.																
2018	105	Global	100	05/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 50.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE M. E A.DAS R.DION.MEN.ADJENC																
<b>Histórico</b>	DESpesas com carnaval de bairros 2018 do bairro da Engenhoça.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	106	Global	100	05/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 35.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DE MOR.DA ILHA DA CONCEICAO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM CARNAVAL DE BAIRRO 2018 DA ILHA DA CONCEICAO.																
2018	107	Global	100	05/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO REC. BL. CARNAVALESKO SAPO LOKO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESKO SAPO LOKO..																
2018	108	Global	100	05/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO CARNAVALESKO CULTURAL E ESPORTIVO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO CARNAVALESKO CULTURAL E ESPORTIVO CHAPA QUENTE.																
2018	109	Global	100	05/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO PROJETO RECOMEAR																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM CARNAVAL DE BAIRROS 2018 DO BAIRRO DA ITITIOCA.																
2018	110	Estimativo	100	05/02/2018				10	52	4	122	145	2	191	33903900	100	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A																
<b>Histórico</b>	Despesas com consumo de energia elétrica na empresa pelo período de janeiro à dezembro.																
2018	111	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	ASSOC. DOS MORAD. DO MORRO DO PREVENTORI																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM CARNAVAL DE BAIRROS DE 2018 DO PREVENTORIO.																
2018	112	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	ASSOC. DOS MORAD. DO MORRO DO PREVENTORI																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM CARNAVAL DE BAIRRO DE 2018 DO BAIRRO DE JURUJUBA.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	113	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 15.000,00
<b>Credor</b>	POLO GASTRONOMICO E CULTURAL DO J ICARAI																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018 COM MATINE DO JARDIM ICARAE.																
2018	114	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	MIX URBANO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO ENCONTRO DE BLOCOS MIX URBANO E DATA VENIA DOUTOR.																
2018	115	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	GREMIO REC. BLOCO CARNAVAL. SAI TARDE E																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO SAI TARDE E VOLTA CEDO.																
2018	116	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO SOCIAL COMUNIATRIO LARGO DA BATAL																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO DO CENTRO SOCIAL NO CAMPO DO MONAN PEQUENO.																
2018	117	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 7.000,00
<b>Credor</b>	AS.REC.E CUL.DO BL.CAR.SO PHODE QUINTA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO SO PHODE QUINTA.																
2018	118	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	BLOCO XURUPITA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO XURUPITA.																
2018	119	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	INGA NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO UNIDOS DE NITEROI.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	120	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO CE TENTA NA MINHA.																
2018	121	Global	100	06/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	ASSOC.REC.BL.CARNAV.SAMBA NO ASFALTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO CARNAVALESCO SAMBA NO ASFALTO.																
2018	122	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 23.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE BAIRRO DE 2018 DO BAIRRO VARZEA DAS MOCAS.																
2018	123	Global	108	07/02/2018	142/2018		500000124,	10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 9.000,00
<b>Credor</b>	ANGELUS PRODUÇÕES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SHOW DE CARNAVAL DE 2018 DE BIA BEDRAN E BANDA CABECA DE VENTO NO CAMPO DE SAO BENTO.																
2018	124	Global	100	07/02/2018	142/2018		500000124,	10	52	13	392	138	2	112	33903900	100	R\$ 4.000,00
<b>Credor</b>	ANGELUS PRODUÇÕES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SHOW DE CARNAVAL NO CAMPO DE SAO BENTO DE BIA BEDRAN E BANDA CABECA DE VENTO .																
2018	125	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 50.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE BAIRRO DE 2018 DO BAIRRO DO RIO DO OURO.																
2018	126	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO PRO-MELHORAMENTO DO CARAMUJO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DA COMUNIDADE DO VIRADOURO.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	127	Global	108	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 20.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DE MORADORES DO SAPE																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o Carnaval de Bairro de 2018 do Bairro do SAPE.																
2018	128	Global	108	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 24.000,00
<b>Credor</b>	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DO BOAU																
<b>Histórico</b>	Despesas com o desfile de Carnaval de 2018 do GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DO BOACU na Rua da Conceição em Niterói.																
2018	129	Global	108	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 50.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO ESPORTIVA CANTAGALO																
<b>Histórico</b>	Despesas com Carnaval de Bairro de 2018 do Bairro do Largo da Batalha.																
2018	130	Global	108	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MORADORES ALBINO PEREIRA																
<b>Histórico</b>	Despesas com Carnaval de Bairro de 2018 da Grota.																
2018	131	Global	108	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 30.000,00
<b>Credor</b>	AS.REC.E CUL.DO BL.CAR.SO PHODE QUINTA																
<b>Histórico</b>	Despesas com Carnaval de Bairros de 2018 da Rua Nobrega.																
2018	132	Global	108	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 10.000,00
<b>Credor</b>	ASSOC.DE M.DE MATAPACA E ADJACENCIAS.																
<b>Histórico</b>	Despesas com Carnaval de Bairros de 2018 do Bairro de Matapaca.																
2018	133	Global	108	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	ASSOC. DOS MORAD. DO MORRO DO PREVENTORI																
<b>Histórico</b>	Despesas com o desfile de Carnaval de 2018 dos Blocos das Piranhas de Jurujuba.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	134	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DE MORADORES DO SAPE																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o Carnaval de Bairro de 2018 do Bairro do Badu.																
2018	135	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o desfile de Carnaval de 2018 do Bloco Carnavalesco Camisinha.																
2018	136	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o desfile de Carnaval de 2018 do Bloco do Boi.																
2018	137	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o desfile de Carnaval de 2018 do Bloco Canela.																
2018	138	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o desfile de Carnaval de 2018 do Bloco So Vai Ate Ali.																
2018	139	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o desfile de Carnaval de 2018 do Bloco do Barril.																
2018	140	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>Histórico</b>	DESpesas com o desfile de Carnaval de 2018 do Bloco Cura ReSSaca.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	141	Global	100	07/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 24.000,00
<b>Credor</b>	G.R.BLOCO .CARNAVALESICO FORA DE CASA																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.518.780/0001-08																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE. DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO CARNAVALESICO FORA DE CASA MA RUA DA CONCEICAO DE NITEROI.																
2018	142	Global	100	08/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.845.843/0001-02																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO CARNAVAL INFANTIL DOM CULTURAL.																
2018	143	Global	100	08/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.845.843/0001-02																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO PAU CAIDO.																
2018	144	Global	100	08/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 5.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.845.843/0001-02																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO DO CAIXAO .																
2018	145	Global	100	08/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAO DE MOR.E AMIG.DE VARZEA DAS M																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	31.843.915/0001-92																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO UNIDOS DO CABRITO.																
2018	146	Global	108	08/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	ASSOC. DOS MORAD. DO MORRO DO PREVENTORI																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.178.438/0001-25																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO VERMELHO E BRANCO.																
2018	147	Global	108	08/02/2018	127/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 120.000,00
<b>Credor</b>	C.L. TRIO SONORIZACAO LTDA - ME																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69																
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 02(SERVICOS DE ILUMINACAO TIPO 2-GRANDE PORTE)																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	148	Global	108	08/02/2018	128/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 76.000,00
<b>Credor</b>	C.L. TRIO SONORIZACAO LTDA - ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69	
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018 ,REFERENTES AO LOTE 03(SERVICOS DE SONORIZACAO E CARRO DE SOM)																
2018	149	Global	108	08/02/2018	131/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 210.000,00
<b>Credor</b>	C.L. TRIO SONORIZACAO LTDA - ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	01.786.451/0001-69	
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 06 (LOCACAO DE TRIO ELETRICO TIPO -2 MEDIO PORTE).																
2018	150	Global	108	08/02/2018	129/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 666.656,61
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.842.880/0001-05	
<b>Histórico</b>	DESPESA DO CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 06(LOCACAO DE PALCO TIPOS- 2,3,E 4,HOUSE MIX,PISO PRATICAVEL,ARQUIBANCADA,GRADE DE ISOLAMENTO,ESTRUTURA PARA POSTO MEDICO,CABINE DE JURADOS,CAMAROTE E TENDAS).																
2018	151	Global	108	08/02/2018	132/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 7.932,00
<b>Credor</b>	A FIRMA PRODUÇÃO LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.722.067/0001-93	
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 07(LOCACAO DE GERADORES TIPO 7)																
2018	152	Global	108	08/02/2018	133/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 11.475,00
<b>Credor</b>	BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICAÇÃO LTDA-ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.712.419/0001-88	
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 08(LOCACAO DE VAN).																
2018	153	Global	108	08/02/2018	134/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 13.887,60
<b>Credor</b>	BRAZÃO TUR LTDA - ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83	
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 10(LOCACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO -TIPOS 1,2 E 3)																
2018	154	Global	108	08/02/2018	139/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 228,00
<b>Credor</b>	BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICAÇÃO LTDA-ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	08.712.419/0001-88	
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 17(CONFECCAO DE ADESIVOS).																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	155	Global	108	08/02/2018	135/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 4.800,00
<b>Credor</b>	BRAZÃO TUR LTDA - ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83	
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 11(LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES).																
2018	156	Global	108	08/02/2018	136/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 3.692,00
<b>Credor</b>	BRAZÃO TUR LTDA - ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83	
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE13(MOBILIARIO).																
2018	157	Global	108	08/02/2018	136/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 1.592,00
<b>Credor</b>	BRAZÃO TUR LTDA - ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83	
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE13(MOBILIARIO).																
2018	158	Global	108	08/02/2018	137/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 10.566,66
<b>Credor</b>	BRAZÃO TUR LTDA - ME														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83	
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 14(LOCACAO DE CRONOMETRO)																
2018	159	Global	100	08/02/2018	138/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	100	R\$ 3.530,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56	
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 16(MAO DE OBRA)																
2018	160	Global	100	08/02/2018	138/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	100	R\$ 122.800,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56	
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 16(MAO DE OBRA)																
2018	161	Global	100	08/02/2018	138/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	100	R\$ 5.786,54
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56	
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 16(MAO DE OBRA)																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	162	Global	108	08/02/2018	138/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 28.120,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56		
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 16(MAO DE OBRA)																
2018	163	Global	108	08/02/2018	140/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 5.220,00
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56		
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE 20(FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL)																
2018	164	Global	108	08/02/2018	130/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 20.000,00
<b>Credor</b>	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.142.932/0001-89		
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE05(SERVICO DE POSTO MEDICO,AMBULANCIA E MACA /PADIOLA)																
2018	165	Global	108	08/02/2018	130/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 17.280,00
<b>Credor</b>	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.142.932/0001-89		
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE05(SERVICO DE POSTO MEDICO,AMBULANCIA E MACA /PADIOLA)																
2018	166	Global	108	08/02/2018	130/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 247,68
<b>Credor</b>	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	37.142.932/0001-89		
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018,REFERENTES AO LOTE05(SERVICO DE POSTO MEDICO,AMBULANCIA E MACA /PADIOLA)																
2018	167	Global	108	08/02/2018	189/2018		500000147,	10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 15.950,00
<b>Credor</b>	L.F. GOMES EVENTOS LTDA-ME													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	14.204.043/0001-01		
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET,CATERING E LANCE PARA EQUIPE DE APOIO E CONVIDADOS PARA O CARNAVAL DE 2018 NA RUA DA CONCEICAO.																
2018	168	Global	108	09/02/2018	141/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 306.600,00
<b>Credor</b>	NOVA TENDAS RIO DAS OSTRAS LTDA EPP													<b>CNPJ/CPF Credor</b>	13.320.384/0001-71		
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018 ,REFERENTES AO LOTE 01 (LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAIS E PNE ,TIPO STANDAR )																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	169	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO PRO-MELHORAMENTO DO CARAMUJO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE 2018 DO CAMPO DA BARREIRA EM PIRATININGA																
2018	170	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	BANDA DO BENEFICIO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DA BANDA DO BENEFICIO.																
2018	171	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O CARNAVAL DE RUA DE JURUJUBA EM 2018.																
2018	172	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO CARNAVALESCO SEGURA SE NAO CAI.																
2018	173	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO ARRASTAO DO CEU.																
2018	174	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 1.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO TO DURO MAS DE COPO CHEIO.																
2018	175	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 12.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESPESAS DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO GUARAVITA.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	176	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 11.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO DOS PARAIBAS.																
2018	177	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL 2018 DO BLOCO 7 CORES RESSAGAY .																
2018	178	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 2.000,00
<b>Credor</b>	ONG CIDADANIA EM MOVIMENTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO DA BIQUINHA.																
2018	179	Global	108	09/02/2018	187/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903100	108	R\$ 3.700,23
<b>Credor</b>	FABIELY MARTINS DA ROCHA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM A PREMIACAO DA 2S PRINCESA DO CARNAVAL 2018 DE NITEROI.																
2018	180	Global	108	09/02/2018	186/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903100	108	R\$ 3.700,23
<b>Credor</b>	ALINE DE SOUZA DOS SANTOS																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM A PREMIACAO DA 1S PRINCESA DO CARNAVAL 2018 DE NITEROI.																
2018	181	Global	108	09/02/2018	185/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	ALEXANDRA SEABRA MELO OLIVEIRA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018.																
2018	182	Global	108	09/02/2018	181/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	ANA CAROLINA FREITAS CONCEIÇÃO DA SILVA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	183	Global	108	09/02/2018	172/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	ANDRÉ CAMARGO DE MELO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018.																
2018	184	Global	108	09/02/2018	178/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	ANIELIZABETH BEZZERRA CRUZ																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018.																
2018	185	Global	108	09/02/2018	159/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	CARLOS CARVALHO DA SILVA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	186	Global	108	09/02/2018	182/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	CARLOS ROBERTO DE SOUZA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018.																
2018	187	Global	108	09/02/2018	166/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	FABIO CANEJO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018.																
2018	188	Global	108	09/02/2018	161/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	FERNANDA DE OLIVEIRA LEAL																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018.																
2018	189	Global	108	09/02/2018	179/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	FLAVIO FREIRE XAVIER																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	190	Global	108	09/02/2018	164/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	JAIRO LEMOS COSTA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	191	Global	108	09/02/2018	158/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	JOÃO CARLOS RODRIGUES CALHEIROS DE MIRANDA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	192	Global	108	09/02/2018	163/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	LAERTE GULINI																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	193	Global	108	09/02/2018	180/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	LAIO LOPES																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	194	Global	108	09/02/2018	183/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	MARLENE COSTA CAETANO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	195	Global	108	09/02/2018	162/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	MAXIMILIANO DE SOUZA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	196	Global	108	09/02/2018	176/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	PAULO MELGAÇO DA SILVA JUNIOR																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	197	Global	108	09/02/2018	177/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	RAQUEL TERRA DOS SANTOS																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	198	Global	108	09/02/2018	165/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	RENATA COSTA CORADO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	199	Global	108	09/02/2018	168/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	RODRIGO FRANCISCO OLIVEIRA RODRIGUES																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	200	Global	108	09/02/2018	171/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	SIMONE MARIA FRANCISCO GOMES																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	201	Global	108	09/02/2018	184/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	VERONICA MENEZES E SILVA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	202	Global	108	09/02/2018	169/2018			10	52	13	392	138	2	112	33903600	108	R\$ 1.685,39
<b>Credor</b>	WELLINGTON FABRICIO SIQUEIRA MACIEL																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM SERVICOS DE JURADOS PARA O CARNAVAL DE 2018																
2018	203	Global	108	09/02/2018	129/2018	500000364/2		10	52	13	392	138	2	112	33903900	108	R\$ 36.545,70
<b>Credor</b>	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS DO CARNAVAL DE 2018 COM O COMPLEMENTO REFERENTE AO LOTE 06(LOCACAO DE TENDAS,ARQUIBANCADA E GRADE DE ISOLAMENTO).																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	204	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GRES MAGNOLIA BRASIL																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DO GRES MAGNOLIA BRASIL .																
2018	205	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GRES FOLIA DO VIRADOURO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DO GRES FOLIA DO VIRADOURO.																
2018	206	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GREMIO REC BL CARN ALEGRIA DA ZONA NORTE																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GRES ALEGRIA DA ZONA NORTE,																
2018	207	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GRMIO REC.BLOCO CARNAVALESCO ARARIBLOCO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GRES ARARIBLOCO.																
2018	208	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	G.R.E.S.COMBINADO DO AMOR																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GRES COMBINADO DO AMOR.																
2018	209	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GRES.UNIDOS DA REGIO OCENICA.																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GRES UNIDOS DA REGIAO OCEANICA.																
2018	210	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GRES SABIA																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GRES SABIA.																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	211	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GRES GRUPO DOS 15																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GRES GRUPO DOS 15.																
2018	212	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GRES.SOUZA SOARES.																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GRES SOUZA SOARES.																
2018	213	Global	108	09/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 9.500,00
<b>Credor</b>	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI.																
2018	214	Global	100	19/02/2018	167/2017		500000272	10	52	23	695	138	2	113	33903900	100	R\$ 42.000,00
<b>Credor</b>	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RJ																
<b>Histórico</b>	Despesas contratuais referentes aos serviços de estagiários nos cats da empresa pelo período de janeiro e fevereiro.																
2018	215	Global	108	23/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	JURUJUBA IATE CLUBE																
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A REALIZACAO DO EVENTO CARNAMAR 2018.																
2018	216	Ordinário	100	23/02/2018				10	52	23	695	138	2	115	33901400	100	R\$ 6.625,58
<b>Credor</b>	LIBERATO DE SOUZA PINTO																
<b>Histórico</b>	DESPEZA REFERENTE R AJUDA DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGENS AEREAS - PARA PARTICIPACAO NA BLT - LISBOA 2018 (BOLSA DE TURISMO DE LISBOA - FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA).																
2018	217	Ordinário	100	23/02/2018				10	52	23	695	138	2	115	33903300	100	R\$ 3.794,68
<b>Credor</b>	LIBERATO DE SOUZA PINTO																
<b>Histórico</b>	DESPEZA REFERENTE R AJUDA DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGENS AEREAS - PARA PARTICIPACAO NA BLT - LISBOA 2018 (BOLSA DE TURISMO DE LISBOA - FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA).																

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

## Emissão de Empenhos Período:

Ano	Empenho	Tipo	Fonte Recurso	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
								Orgão/Unid	Orçam/Função/Sub	Função/Progr/Proj	Ativ/Elemento	Desp/Fonte					
2018	218	Ordinário	100	23/02/2018				10	52	4	122	145	2	191	33903900	100	R\$ 5.420,00
<b>Credor</b>	JAP COMERCIAL LTDA ME																
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE TROCA DE LETREIRO DA FACHADA DA EMPRESA.																
2018	219	Global	100	23/02/2018				10	52	23	695	138	1	93	33903900	100	R\$ 7.830,00
<b>Credor</b>	RIO BOX LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, SERVICIO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM LOCAÇAO DE CONTAINER PARA SERVIR DE CENTRO DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS DAS BARCAS PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO.I																
2018	220	Ordinário	100	26/02/2018				10	52	23	695	138	2	115	33901400	100	R\$ 6.625,58
<b>Credor</b>	LIBERATO DE SOUZA PINTO																
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AJUDA DE CUSTO- DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO DIRETOR DE TURISMO NA BLT- LISBOA 2018(BOLSA DE TURISMO DE LISBOA- FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA)																
2018	221	Ordinário	100	26/02/2018				10	52	23	695	138	2	115	33903300	100	R\$ 3.794,68
<b>Credor</b>	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA.																
<b>Histórico</b>	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RIO/LISBOA ,LISBOA/RIO PARA A PARTICIPACAO DO DIRETOR DE TURISMO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE LISBOA 2018.																
2018	222	Global	100	27/02/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	100	R\$ 3.000,00
<b>Credor</b>	ASS.CULTURAL.BOTA FE NA ENGENHOCA ACBF																
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL DE 2018 DO BLOCO Vo VOMITO E VOLTO.																
2018	223	Global	100	28/02/2018	156/2017		500000206	10	52	4	122	145	2	191	33903900	100	R\$ 3.440,00
<b>Credor</b>	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA																
<b>Histórico</b>	Despesas contratuais referentes aos serviços de manutenção de software pelo período de janeiro à abril.																

**Total Empenhado : R\$ 2.619.660,33**