

# 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	244	Ordinário	100	02/04/2018				10	52	23	695	138	2	115	33901400	100	R\$ 981,56
<b>Credor</b>	GUSTAVONOGUEIRADIPPOLITO																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	159.754.137-02																
<b>Histórico</b>	DESPEASCOMAJUDADECUSTOPARAOFUNCIONARIO DAEMPRESAGUSTAVONOGUEIRADIPPOLITOPARTICIPARDAFEIRAINTERNACIONALDETURISMOWTMLATINAMERICA2018EMSAOPAULO																
2018	245	Ordinário	100	02/04/2018				10	52	23	695	138	2	115	33903300	100	R\$ 882,04
<b>Credor</b>	HERSAVIAGENSETURISMOLTDA																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.858.245/0001-15																
<b>Histórico</b>	DESPEASCOMAQUISICAODEPASSAGENSRIO/SAOPAULO/RIOPARAOFUNCIONARIO DAEMPRESAGUSTAVONOGUEIRADIPPOLITOPARTICIPARDAFEIRAINTERNACIONALDETURISMOWTMLATINAMERICA2018EMSAOPAULO																
2018	246	Ordinário	100	02/04/2018				10	52	23	695	138	2	115	33903300	100	R\$ 882,04
<b>Credor</b>	HERSAVIAGENSETURISMOLTDA																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.858.245/0001-15																
<b>Histórico</b>	DESPEASCOMAQUISICAODEPASSAGENSRIO/SAOPAULO/SAOPAU LORIOPARAOPRESIDENTEDAEMPRESAPARTICIPARDAFEIRAINTERNACIONALDETURISMOWTMLATINAMERICAEMSAOPAULO																
2018	247	Ordinário	100	02/04/2018				10	52	23	695	138	2	115	33901400	100	R\$ 588,94
<b>Credor</b>	JOSEGUILHERMEDO VALEAZEVEDO																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	075.140.247-86																
<b>Histórico</b>	DESPEASCOMAJUDADECUSTOPARAOPRESIDENTEDAEMPRESAPARTICIPARDAFEIRAINTERNACIONALDETURISMOWTMLATINAMERICAEMSAOPAULO																
2018	248	Ordinário	100	02/04/2018				10	52	23	695	138	2	115	33901400	100	R\$ 981,56
<b>Credor</b>	ANTONIOCARLOS VASCONCELOS																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	385.376.567-04																
<b>Histórico</b>	DESPEASCOMAJUDADECUSTOPARAOFUNCIONARIO DAEMPRESAANTONIOCARLOS VASCONCELOSPARTICIPARDAFEIRAINTERNACIONALDETURISMOWTMLATINAMERICA2018EMSAOPAULO																
2018	249	Ordinário	100	02/04/2018				10	52	23	695	138	2	115	33903300	100	R\$ 882,04
<b>Credor</b>	HERSAVIAGENSETURISMOLTDA																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	30.858.245/0001-15																
<b>Histórico</b>	DESPEASCOMAQUISICAODEPASSAGENSRIO/SAOPAULO/RIOPARAOFUNCIONARIOANTONIOCARLOS VASCONCELOSPARTICIPARDAFEIRAINTERNACIONALDETURISMOWTMLATINAMERICA2018EMSAOPAULO																
2018	250	Ordinário	100	02/04/2018				10	52	23	695	138	2	115	33901400	100	R\$ 558,74
<b>Credor</b>	LIBERATODESOUZAPINTO																
<b>CNPJ/CPF Credor</b>	231.879.307-78																
<b>Histórico</b>	DESPEASCOMAJUDADECUSTOPARAODIRETORDETURISMODAEMPRESAPARTICIPARDAFEIRAINTERNACIONALDETURISMOWTMLATINAMERICA2018EMSAOPAULO																

# 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	251	Ordinário	100	02/04/2018				10	52	23	695	138	2	115	33903300	100	R\$ 882,04
<b>Credor</b>	HERSAVIAGENSETURISMOLTDA																
<b>Histórico</b>	DESPEASCOMAQUISICAODEPASSAGENSRIO/SAOPAULO/RIOPARAODIRETORDETURISMODAEMPRESAPARTICIPARDAFEIRAINTERNACIONALDETURISMOWTMLATINAMERICA2018EMSAOPAULO																
2018	252	Ordinário	108	05/04/2018				10	52	4	122	900	3	201	33904700	108	R\$ 4.741,69
<b>Credor</b>	MINISTERIODAFAZENDA																
<b>Histórico</b>	DESPEASREFERENTESAOAUTODEINFRACAODOMINISTERIODOTRABALHO-PROCESSO46230002861/2016-85-REFERENTERDIVIDAATIVA-CLT																
2018	253	Ordinário	108	05/04/2018				10	52	4	122	900	3	201	33904700	108	R\$ 19.980,66
<b>Credor</b>	MINISTERIODAFAZENDA																
<b>Histórico</b>	DESPEASREFERENTESAOARECOLHIMENTODEIMPOSTODERENDAECONTRIBUICAOSOCIAL																
2018	254	Ordinário	108	05/04/2018				10	52	4	122	900	3	201	33904700	108	R\$ 11.988,40
<b>Credor</b>	MINISTERIODAFAZENDA																
<b>Histórico</b>	DESPEASREFERENTESAOARECOLHIMENTODEIMPOSTODERENDAECONTRIBUICAOSOCIAL																
2018	255	Global	100	14/04/2018	167/2017		500000272,	10	52	23	695	138	2	113	33903900	100	R\$ 42.000,00
<b>Credor</b>	CENTRODEINTEGRAOEMPRESAESCOLADORJ																
<b>Histórico</b>	Despesasreferentesaosserviosdeestagirionoscatsdaempresaparaosmesesdemaroeabril																
2018	256	Ordinário	100	16/04/2018				10	52	4	122	145	2	191	33903900	100	R\$ 3.088,80
<b>Credor</b>	IMPRESAOFICIALDOESTADODORIODEJA																
<b>Histórico</b>	DESPEASREFERENTESAPUBLICACAODOEDITALDECONVOCACAOPARAAGODEACORDOCOMOART124EART289DALEI6404/76JUNTAMENTECOMAPUBLICACAODEAVISOAOSACIONISTAS																
2018	257	Global	108	18/04/2018				10	52	4	122	145	2	191	33909200	108	R\$ 25.872,84
<b>Credor</b>	LOCALIZARENTACARS/A																
<b>Histórico</b>	DESPEASREFERENTESAOSSERVICOSDELOCACAODE02VEICULOSDEJULHOADEZEMBRODE2017																

# 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	258	Ordinário	203	25/04/2018				10	52	4	122	145	2	191	33903900	203	R\$ 12.000,00
<b>Credor</b>	IMPRESAOFICIALDOESTADODORIODEJA														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.542.017/0001-90	
<b>Histórico</b>	DESPESASREFERENTESAPUBLICACAODASDEMONSTRACOESFINANCEIRASDOEXERCICIODE2017CUMPRINDOASEXIGENCIASDALEGISLACAOVIGENTE																
2018	259	Ordinário	100	25/04/2018				10	52	4	122	145	2	191	33903000	100	R\$ 6.000,00
<b>Credor</b>	DMOTTADISTRIBUIDORADEAGUAMINERALLT														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.210.222/0001-15	
<b>Histórico</b>	DESPESASREFERENTESACOMPRADEGALOESDEAGUAPARAUSODAEMPRESAEPARAOSCENTROSDEATENDIMENTOAOSTURISTASNOANODE2018																
2018	260	Ordinário	203	25/04/2018				10	52	4	122	145	2	191	33903900	203	R\$ 1.200,00
<b>Credor</b>	CENTRODEGESTODEMEIOSDEPAGAMENTOS														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.088.208/0001-65	
<b>Histórico</b>	DESPESASCOMPEDAGIOPARAANO2018																
2018	261	Ordinário	203	25/04/2018				10	52	4	122	145	2	191	33903900	203	R\$ 6.800,00
<b>Credor</b>	CAIXAECONOMICAFEDERAL														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/3022-08	
<b>Histórico</b>	DESPESASREFERENTESASTARIFASBANCARIASPARAOANO2018																
2018	262	Global	108	25/04/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 30.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIAODEVETERANOSDEBASQUETEBOLDENITERI														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.771.811/0001-96	
<b>Histórico</b>	DespesacomapoioparaolCampeonatoSulSudestedeBasqueteMasternoperodode27/04/2018a01/05/2018																
2018	263	Global	108	27/04/2018				10	52	13	392	138	2	112	33504300	108	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	CAMPUSAVANADO														<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.190.378/0001-56	
<b>Histórico</b>	DespesascomapoioparaafestadotrabalhadoresemSantaBrbara																

**Total Empenhado : R\$ 210.311,35**