

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					
2017	268	Ordinário	100	03/08/2017				10	52	27	813	17	2	63	33903900	100	R\$ 13.900,00
Credor	FLAVIA DAVID TREINAMENTO E EVENTOS LTDA																
Histórico	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO 5s ENCONTRO ESTADUAL DE VEICULOS ANTIGOS A REALIZAR-SE EM 06/08/2017.																
2017	269	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 1.541,00
Credor	J.P.B.G RAPIDEX COMERCIAL LTDA-ME																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA.																
2017	270	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 2.000,00
Credor	PREVIDENCIA SOCIAL																
Histórico	COMPLEMENTO DE DESPESAS REFERENTES A JUROS E MULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS.																
2017	271	Global	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 1.076,59
Credor	DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.																
Histórico	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROX PARA USO DA EMPRESA EM JULHO.																
2017	272	Ordinário	203	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	203	R\$ 500,00
Credor	BANCO DO BRASIL SA																
Histórico	COMPLEMENTO PARA DESPESAS BANCARIAS REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.																
2017	273	Ordinário	203	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	203	R\$ 4.000,00
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	COMPLEMENTO PARA DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DE CONVENIO E OUTRA PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO.																
2017	274	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 251,97
Credor	DISTRICENTER C DISTRIB MAT LIMPEZA EIREL																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA EMPRESA PELO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO.																

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					
2017	275	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 185,36
Credor	LIMA TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI - E																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO. PARA USO DA EMPRESA.																
2017	276	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 1.136,25
Credor	PAPELARIA FALCAO LTDA-EPP																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DA EMPRESA PELO PERIODO DE AGOSTO R OUTUBRO.																
2017	277	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 200,00
Credor	PAPELARIA FALCAO LTDA-EPP																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DA EMPRESA PELO PERIODO DE AGOSTO R OUTUBRO.																
2017	278	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 671,99
Credor	J.P.B.G RAPIDEX COMERCIAL LTDA-ME																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DA EMPRESA NO PERIODO DE AGOSTO R OUTUBRO.																
2017	279	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 377,70
Credor	DISTRIBUIDORA DE ART.DE PAPEL. E LIMP.LT																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO PARA USO DA EMPRESA PELO PERIODO DE AGOSTO R OUTUBRO.																
2017	280	Ordinário	100	14/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 130,00
Credor	DISTRIBUIDORA DE ART.DE PAPEL. E LIMP.LT																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO PARA USO DA EMPRESA PELO PERIODO DE AGOSTO R OUTUBRO.																
2017	281	Global	100	22/08/2017				10	52	27	813	17	2	63	33504300	100	R\$ 15.000,00
Credor	CAMPUS AVANCADO																
Histórico	DESPESAS COM CO PATROCINIO PARA A FESTA AGOSTINA DO CAFUBA A REALIZAR-SE DE 25/08 A 27/08/2017.																

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					
2017	282	Ordinário	100	22/08/2017				10	52	28	846	900	2	924	31909100	100	R\$ 39.481,50
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO Ns000574-67.2013.5.01.0243 REFERENTE A SERVIDORA HELOISA MARIA COELHO GOMES.																
2017	283	Ordinário	100	22/08/2017				10	52	28	846	900	2	924	31909100	100	R\$ 64.993,92
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA Ns 0010605-40.2013.5.01..0246 REFERENTE AO SERVIDOR LUIZ CARLOS BERRIEL PERES.																
2017	284	Ordinário	100	22/08/2017				10	52	28	846	900	2	924	31909100	100	R\$ 67.221,12
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PARTE DO PROCESSO Ns 0126900-88.2007.5.01.0241 DE PAULA ISNARD TABACH.																
2017	285	Ordinário	100	22/08/2017				10	52	28	846	900	2	924	31909100	100	R\$ 23.346,93
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	DESPESAS COM EXECUCAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO 001013107.2015.5.01.0244 DA SERVIDORA MONIQUE DA SILVA MARINELLI.																
2017	286	Ordinário	100	22/08/2017				10	52	27	813	17	2	63	33903900	100	R\$ 9.200,00
Credor	FLAVIA DAVID TREINAMENTO E EVENTOS LTDA																
Histórico	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CERIMONIA MILITAR PELOS 100 ANOS DO 3sGBM A REALIZAR-SE EM 24/08/2017.																
2017	287	Ordinário	100	22/08/2017				10	52	27	813	17	2	63	33903900	100	R\$ 4.900,00
Credor	FLAVIA DAVID TREINAMENTO E EVENTOS LTDA																
Histórico	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CERIMONIA MILITAR PELOS 100 ANOS DO 3sGBM A REALIZAR-SE EM 24/08/2017.																
2017	288	Ordinário	100	24/08/2017				10	52	27	813	17	2	63	33903900	100	R\$ 9.800,00
Credor	A FIRMA PRODUCAO LOCACAO E COMERCIO LTDA																
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO EVENTO ARRAIA DA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NA CONCHA ACUSTICA EM NITEROI NOS DIAS 24/25/26/ E 27/08/2017.																

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					
2017	289	Ordinário	100	24/08/2017				10	52	27	813	17	2	63	33903900	100	R\$ 6.000,00
Credor	A FIRMA PRODUCAO LOCACAO E COMERCIO LTDA																
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO EVENTO ARRAIA DA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NA CONCHA ACUSTICA EM NITEROI NOS DIAS 24/25/26/ E 27/08/2017.																
2017	290	Global	100	25/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 1.076,62
Credor	DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.																
Histórico	DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS DE XEROX PARA USO DA EMPRESA EM JULHO.																
2017	291	Global	108	25/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	108	R\$ 15.633,00
Credor	TELEFONICA BRASIL S. A.																
Histórico	DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI PARA O PERIODO DE AGOSTO R DEZEMBRO.																
2017	292	Global	100	25/08/2017				10	52	27	813	90	2	70	33903900	100	R\$ 108.525,85
Credor	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R																
Histórico	DESPESAS COM ADITIVACAO DO PROCESSO DE CONVENIO COM CIEE- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA ,POR 12 MESES.																
2017	293	Ordinário	108	25/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	108	R\$ 28.756,91
Credor	GRUPO IMPACTO EMPREENDEIMENTOS EIRELI																
Histórico	DESPESAS COM SERVICOS DE VIGIAS E SISTEMA DE SEGURANCA NOS MESES DE MAIO,JUNHO E DE JULHO DE 01/07/2017 A 05/07/2017.																
2017	294	Ordinário	100	29/08/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 7.967,00
Credor	JG TECH COM E PREST DE SERV ALIMENTICIOS																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMPRESA. NOS SETORES DE ADMINISTRACAO E TURISMO.																

Total Empenhado : R\$ 427.873,71