

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR**Emissão de Empenhos Período: 10/2014**

| 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 | |
| 2014 | 275 | Ordinário | 203 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 7.000,00 |
| Credor | MARCIO DOS SANTOS GONCALVES 55209440753 | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA | | | | | | | | |
| 2014 | 276 | Global | 100 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 90 / 1 / | 20.350,00 |
| Credor | MARBELLA AGENCIA DE VIAGENS E HOTELARIA | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAC | | | | | | | | |
| 2014 | 277 | Global | 100 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 32.083,32 |
| Credor | ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAC | | | | | | | | |
| 2014 | 278 | Global | 100 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 2.916,68 |
| Credor | ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAC | | | | | | | | |
| 2014 | 279 | Global | 100 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 15.400,00 |
| Credor | TENDAS E COMPANHIA RJ LTDA | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAC | | | | | | | | |
| 2014 | 280 | Global | 100 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 5.866,00 |
| Credor | C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA - ME | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO | | | | | | | | |
| 2014 | 281 | Global | 100 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 17.601,98 |
| Credor | C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA - ME | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO | | | | | | | | |
| 2014 | 282 | Global | 100 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 11.736,02 |
| Credor | C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA - ME | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO | | | | | | | | |
| 2014 | 283 | Global | 100 | 02/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 60.000,00 |
| Credor | C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA - ME | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAC | | | | | | | | |

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

Emissão de Empenhos Período: 10/2014

| 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 | |
| 2014 | 284 | Global | 100 | 03/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 38.080,26 |
| Credor | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | SERVICOS DE VIGIA,CAMERAS DE V | | | | | | | | |
| 2014 | 285 | Ordinário | 100 | 07/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 8.055,68 |
| Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM PROCESSO Ns001010 | | | | | | | | |
| 2014 | 286 | Global | 100 | 07/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 30.000,00 |
| Credor | INSS.INSTITUTO NACIONAL DE SEC.SOCIAL. | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM COMPLEMENTO DE RE | | | | | | | | |
| 2014 | 287 | Ordinário | 203 | 16/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 400,00 |
| Credor | TECNO TEMPER VIDROS,ACESSORIOS E FERRAGE | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM AQUISICAO DE TAMP | | | | | | | | |
| 2014 | 288 | Ordinário | 203 | 21/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 314,00 |
| Credor | VIGIANI E REZENDE MAT.DE LIMP. E DESCART | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZ | | | | | | | | |
| 2014 | 289 | Ordinário | 203 | 21/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 1.261,15 |
| Credor | VIGIANI E REZENDE MAT.DE LIMP. E DESCART | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPEZA COM MATERIAL DE LIMPEZ | | | | | | | | |
| 2014 | 290 | Ordinário | 203 | 21/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 645,00 |
| Credor | TAPE LIMP. COM. DE MAT. DESC. LTDA - ME | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPEZA COM ACUCAR E CAFE PARA | | | | | | | | |
| 2014 | 291 | Ordinário | 203 | 21/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 2.250,00 |
| Credor | MARIO DA SILVA - ME | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPEZA COM AQUISICAO E INSTA | | | | | | | | |
| 2014 | 292 | Global | 100 | 21/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 10.961,62 |
| Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPEZA COM PROCESSO TRABALHIS | | | | | | | | |

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

Emissão de Empenhos Período: 10/2014

| Ano | Empenho | Tipo | Fonte Recurso | Data do Empenho | Contrato | Processo Licitatório | Processo Dispensa | Orgão/Unid Orçam/Função/Sub Função/Progr/Proj Ativ/Elemento Desp/Fonte | Dotação | Valor |
|------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 2014 | 293 | Ordinário | 100 | 27/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 24.112,62 |
| Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | CNPJ/CIC Credor | | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM CALCULO DE PROCE | | | | | | | | | |
| 2014 | 294 | Estimativo | 100 | 27/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 50.000,00 |
| Credor | INSS.INSTITUTO NACIONAL DE SEC.SOCIAL. | | | | | CNPJ/CIC Credor | | | Nº Contrato | |
| Histórico | COMPLEMENTO DE DESPESAS COM RE | | | | | | | | | |
| 2014 | 295 | Estimativo | 100 | 27/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 230.000,00 |
| Credor | NELTUR-EMP.NITEROIENSE DE LAZER E TURISM | | | | | CNPJ/CIC Credor | | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 2014 | 296 | Global | 100 | 29/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 25.000,00 |
| Credor | NELTUR-EMP.NITEROIENSE DE LAZER E TURISM | | | | | CNPJ/CIC Credor | | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENT | | | | | | | | | |
| 2014 | 297 | Global | 100 | 27/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 15.566,00 |
| Credor | ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - | | | | | CNPJ/CIC Credor | | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAC | | | | | | | | | |
| 2014 | 298 | Global | 100 | 27/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 813 / 17 / 2 / | 15.215,00 |
| Credor | ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - | | | | | CNPJ/CIC Credor | | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAC | | | | | | | | | |
| 2014 | 299 | Estimativo | 100 | 20/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 1.500,00 |
| Credor | NÃO APLICÁVEL | | | | | CNPJ/CIC Credor | | 00000000000000 | Nº Contrato | |
| Histórico | COMPLEMENTO PARA DESPESAS COM | | | | | | | | | |
| 2014 | 300 | Ordinário | 203 | 20/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 194,10 |
| Credor | MENUCCI DISTR.DE ART.DE PAPEL.e SERV.GRA | | | | | CNPJ/CIC Credor | | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCR | | | | | | | | | |
| 2014 | 301 | Ordinário | 203 | 27/10/2014 | | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 59,80 |
| Credor | B2W COMPANHIA DIGITAL | | | | | CNPJ/CIC Credor | | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS | | | | | | | | | |

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

Emissão de Empenhos Período: 10/2014

| 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 | |
| 2014 | 302 | Ordinário | 203 | 27/10/2014 | | | | 10 / 52 / 27 / 122 / 1 / 2 / 7 | 908,20 |
| Credor | B2W COMPANHIA DIGITAL | | | | | CNPJ/CIC Credor | | Nº Contrato | |
| Histórico | DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 G | | | | | | | | |

Total Empenhado : 627.477,43