

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	311	Global	108	04/10/2017				10	52	27	813	17	2	63	33504300	108	R\$ 25.000,00
Credor	CONFEDERACAO NACIONALESportiva DE KARATE																
Histórico	Despesas com apoio para realização do campeonato brasileiro de karatê esportivo.																
2017	312	Global	108	04/10/2017				10	52	27	813	17	2	63	33504300	108	R\$ 45.000,00
Credor	NITEROI RUGBY FOOTBALL CLUBE																
Histórico	DESPESAS COM CO PATROCÍNIO REFERENTES AS ATIVIDADES ESPORTIVAS RELACIONADAS AO NITERÓI RUGGY																
2017	313	Global	108	04/10/2017				10	52	27	813	17	2	63	33504300	108	R\$ 50.000,00
Credor	ASSOCIACAO NITEROIENSE DE MMA E MUAY THA																
Histórico	DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO EVENTO FATALITY ARENA A REALIZAR-SE 07/10/2017																
2017	314	Global	108	04/10/2017				10	52	27	813	17	2	63	33504300	108	R\$ 25.000,00
Credor	CONFEDERACAO NACIONALESportiva DE KARATE																
Histórico	DESPESAS COM APOIO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ ESPORTIVO.																
2017	315	Ordinário	203	10/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	44905200	203	R\$ 467,00
Credor	RTT INFORMTICA E TELECOMUNICAES LTDA.																
Histórico	DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA.																
2017	316	Ordinário	100	10/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 1.509,53
Credor	PAPELARIA FALCAO LTDA - EPP																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DA EMPRESA PARA O PERIODO DE OUTUBRO R DEZEMBRO.																
2017	317	Ordinário	100	10/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 100,45
Credor	PAPELARIA FALCAO LTDA - EPP																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DA EMPRESA PARA O PERIODO DE OUTUBRO R DEZEMBRO.																

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	318	Ordinário	100	10/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 372,00
Credor	J.P.B.G RAPIDEX COMERCIAL LTDA-ME																
Histórico	DESPESAS CO AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DA EMPRESA NO PERIODO DE OUTUBRO R DEZEMBRO.																
2017	319	Global	100	18/10/2017	178/2017		500000445,	10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 7.990,00
Credor	N P CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS																
Histórico	Despesas com contratação de serviços de uso de banco de preços referente a cotação de preços e licitações junto aos o rgãos oficiais.																
2017	320	Global	100	18/10/2017				10	52	27	813	17	2	63	33504300	100	R\$ 14.000,00
Credor	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE KUNG-FU																
Histórico	DESPESAS COM APOIO PARA O 7º CAMPEONATO MUNDIAL DE KUNG-FU À REALIZAR-SE NA CHINA NO PERÍODO DE 07/11/2017 À 11/11/217.																
2017	321	Ordinário	100	19/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 1.700,00
Credor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Histórico	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA JUROS E MULTAS POR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO.																
2017	322	Ordinário	203	19/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	203	R\$ 600,00
Credor	CENTRO DE GESTO DE MEIOS DE PAGAMENTOS																
Histórico	DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO REFERENTES A PEDAGIOS.																
2017	323	Ordinário	100	19/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903000	100	R\$ 1.741,20
Credor	C.G. COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.																
Histórico	DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA CONSUMO DA EMPRESA ATE DEZEMBRO.																
2017	324	Global	108	20/10/2017				10	52	27	813	17	2	63	33504300	108	R\$ 50.000,00
Credor	SOCIEDADE DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DE NITERÓI																
Histórico	Despesas com apoio para comemoração dos 111 anos do horto do fonseca a realizar-se de 20 à 22/10/2017																

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	325	Estimativo	100	20/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 10.000,00
Credor	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A																
Histórico	Despesa com complemento referente ao consumo de energia elétrica da empresa.																
2017	326	Estimativo	100	20/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 5.000,00
Credor	AGUAS DE NITEROI S/A																
Histórico	Despesa com complemento referente ao consumo de água e esgoto da empresa.																
2017	327	Global	108	23/10/2017	176/2017		500000381,	10	52	27	813	17	2	63	33903900	108	R\$ 100.000,00
Credor	CALANGO PRODUÇOES LTDA																
Histórico	Despesas de adiantamento de parte do cache artístico da banda Skank pela apresentação no reveillon 2016/2017 da cidade de Niterói.																
2017	328	Global	100	26/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 1.076,62
Credor	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.																
Histórico	Despesas com locação de máquinas de xerox para uso da empresa referente ao m-es de outubro.																
2017	329	Ordinário	100	26/10/2017				10	52	27	122	1	2	76	33903900	100	R\$ 10,00
Credor	J.P.B.G RAPIDEX COMERCIAL LTDA-ME																
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE FRETE REFERENTE A ENTREGA DE CARTUCHOS.																
2017	330	Global	100	27/10/2017				10	52	27	813	17	2	63	33504300	100	R\$ 7.000,00
Credor	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA D E ADJACÊNCIAS																
Histórico	Despesas com subvenção social referente ao evento encontro de panteras moto grupo a realizar-se em 28/10/2017.																
2017	331	Ordinário	100	31/10/2017				10	52	4	122	1	2	813	33904900	100	R\$ 25.000,00
Credor	FETRANSPOR																
Histórico	COMPLEMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA EMPRESA EM 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	332	Ordinário	100	31/10/2017				10	52	4	122	1	2	813	31901100	100	R\$ 350.000,00
Credor	NITEROI EMP DE LAZER E TUR SA NELTUR													CNPJ/CIC Credor	29.541.968/0001-07		
Histórico	COMPLEMENTO COM AS DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA																

Total Empenhado : R\$ 721.566,80