

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
316	Ordinário	02/08/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$285,00
Credor	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											CNPJ/CPF Credor	18.283.401/0001-61			
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA NELTUR. PERIODO DA COBERTURA DA DESPESA 08/2022 R 12/2022 (AGOSTO R DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A N DO CONT															
Justificativa Contrato	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
Justificativa Licitação	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
317	Ordinário	02/08/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.478,70
Credor	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											CNPJ/CPF Credor	18.283.401/0001-61			
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA NELTUR. PERIODO DA COBERTURA DA DESPESA 08/2022 R 12/2022 (AGOSTO R DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A N DO CONT															
Justificativa Contrato	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
Justificativa Licitação	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
318	Ordinário	02/08/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$150,00
Credor	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											CNPJ/CPF Credor	18.283.401/0001-61			
Histórico	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA NELTUR. PERIODO DA COBERTURA DA DESPESA 08/2022 R 12/2022 (AGOSTO R DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A N DO CONT															
Justificativa Contrato	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
Justificativa Licitação	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
319	Ordinário	03/08/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$42.000,00
Credor	MLC PRODUCOES CULTURAIS LTDA											CNPJ/CPF Credor	11.694.844/0001-04			
Histórico	PATROCINIO AO PROJETO DE EXPOSICAO PARA O MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA - MAC PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 (JULHO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA LICITACAO INEXIGIVEL NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO 102 (CONTRATO INTERNO) N DO PR															
320	Global	04/08/2022	1/2022			10	52	4	122	145	6311	2	33904000	10011	NÃO	R\$7.500,00
Credor	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMAT.INTERNET											CNPJ/CPF Credor	15.175.604/0001-46			
Histórico	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE INTERNET PARA 3 CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA E SEDE DA NELTUR. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/2022 R 12/2022 (AGOSTO R DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT															

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
321	Ordinário	11/08/2022				10	52	13	392	138	6094	2	33903200	10011	NÃO	R\$38.235,00
Credor	T.J.D SERVIÇOS E NEGOCIOS COMERCIAIS EIR											CNPJ/CPF Credor	42.667.205/0001-75			
Histórico	DESPESAS DE MATERIAL GRAFICO DE GUIA DE TRILHAS NO PERIODO DE 2022 PROCESSO Ns500000188/2021 NOTA TECNICA -N/A ID DO PACTO-N/A CONTRATO Ns114 PREGAO															

Justificativa Contrato Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93

Justificativa Licitação Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.

322	Ordinário	11/08/2022				10	52	23	695	138	6094	2	44905200	10011	NÃO	R\$2.970,00
Credor	JMT 100 TELECOM TELECOMUNICACOES E											CNPJ/CPF Credor	09.026.910/0001-18			
Histórico	AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA CRIACAO DO CANAL DE ATENDIMENTO DIGITAL AO TURISTA, META 2 DO PLANO DE METAS DA NELTUR. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/2022 (AGOSTO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A															

Justificativa Contrato Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93

Justificativa Licitação Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.

323	Ordinário	12/08/2022				10	52	13	422	140	6027	2	33504100	10011	NÃO	R\$637.170,02
Credor	INSTITUTO VIVA MAIS E MELHOR											CNPJ/CPF Credor	01.412.689/0001-24			
Histórico	PATROCINIO RELACIONADO A SEMANA DA JUVENTUDE, EVENTO CONSISTE EM ENTRETENIMENTO DE QUALIDADE, ATRAVES DE SHOWS QUE FALEM A LINGUAGEM DA POPULACAO MAIS JOVEM DE NITEROI, ACONTECERA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO NO CAMINHO NIEMEYER E SERA REALIZADO PELO IN															

324	Ordinário	15/08/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33901400	10000	NÃO	R\$646,38
Credor	ANTONIO CARLOS VASCONCELOS											CNPJ/CPF Credor	385.376.567-04			
Histórico	DIARIA PARA O FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS VASCONCELOS PARA PARTICIPACAO NO EVENTO "O RIO E DE VOCES", QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 09/2022 (SETEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA NAO APLICAVEL N															

325	Global	17/08/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$2.261,00
Credor	W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO											CNPJ/CPF Credor	06.974.302/0001-47			
Histórico	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA PARA A SEDE NELTUR E CAT S PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 09/2022 R 12/2022 PROCESSO Ns 500000461/2019 CONTRATO N TERMO ADITIVO Ns174/2019 (CONTRATO INTERNO) NOTA TECNICA N/A ID DO PACTO N/A TIPO D															

Justificativa Contrato Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93

Justificativa Licitação Artigo 217 e seu inciso II da C.F,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
326	Ordinário	18/08/2022	1/2021			10	52	23	571	149	3420	1	33204100	10011	NÃO	R\$152.185,15
Credor	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INS											CNPJ/CPF Credor	03.438.229/0001-09			
Histórico	CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE NITEROI COM INTERMEDIO DA NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO E A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E A FUNDACAO EUCLIDES CUNHA, TENDO POR OBJETO A EXECUCAO DE QUATRO PROJETOS SELECIONADOS NO PROGRAMA DE DESENV															
327	Global	18/08/2022	1/2021			10	52	23	571	149	3420	1	33204100	10011	NÃO	R\$152.185,15
Credor	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INS											CNPJ/CPF Credor	03.438.229/0001-09			
Histórico	CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE NITEROI COM INTERMEDIO DA NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO E A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E A FUNDACAO EUCLIDES CUNHA, TENDO POR OBJETO A EXECUCAO DE QUATRO PROJETOS SELECIONADOS NO PROGRAMA DE DESENV															
328	Ordinário	18/08/2022				10	52	28	846	900	4188	3	31909100	10000	NÃO	R\$154,30
Credor	ELISA LIMA SANTOS AVENDANO											CNPJ/CPF Credor	109.547.097-30			
Histórico	DESPESA RELATIVA A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA ELISA LIMA SANTOS NO VALOR DE R\$154,30 QUE DEIXOU DE SER EFETIVADA DEVIDO A ATUALIZACAO DOS CALCULOS TRABALHISTAS. PERIODO DA COBERTURA DA DESPESA 08/2022 (AGOSTO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA															
329	Ordinário	19/08/2022				10	52	13	392	136	6198	2	33504100	10011	NÃO	R\$130.000,00
Credor	CAMPUS AVANÇADO											CNPJ/CPF Credor	04.190.378/0001-56			
Histórico	PATROCINIO PARA REALIZACAO DA "EXPOSICAO SOLITARIOS OS TESOUROS AINDA NAO VISTOS" DA COLECAO MAC NITEROI, SERA REALIZADO PELA ONG "CAMPUS AVANÇADO" SEM FINS LUCRATIVOS. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2022 (NOVEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO															
330	Ordinário	19/08/2022				10	52	28	846	900	4188	3	31909100	10000	NÃO	R\$20.283,74
Credor	RICARDO RODRIGUES											CNPJ/CPF Credor	390.429.107-63			
Histórico	ACAO TRABALHISTA COM BLOQUEIO JUDICIAL DO RECLAMANTE RICARDO RODRIGUES NO PERIODO DE 08/2022. JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PRECO SUBSTITUIDO POR NOTA DE EMPENHO,CARTA CONTRATO. PROCESSO Ns 500000521/2022 NOTA TECNICA-N/A I															
331	Estimativo	19/08/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$8.500,00
Credor	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE											CNPJ/CPF Credor	09.280.442/0001-03			
Histórico	REGISTRO DE ATA DA NELTUR NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO Ns500000022/2022 NOTA TECNICA DA CPFGE-N/A ID DO PACTO-N/A JUSTIFICATIVA 5-TAXAS E CUSTAS DISPENSA DE LICITACAO															

Justificativa Contrato Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93

Justificativa Licitação Artigo 217 e seu inciso II da C.F, lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º, inciso V, art 3º inciso III e art 56.

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Despesa covid-19	Valor		
						Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte							
332	Ordinário	25/08/2022				10	52	13	392	138	6091	2	33504100	10011	NÃO	R\$147.300,00
Credor	CAMPUS AVANÇADO											CNPJ/CPF Credor	04.190.378/0001-56			
Histórico	PATROCINIO PARA O EVENTO "FESTA JUNINA ARRAIA DO HORTO" - ACONTECERA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO NO HORTO DO FONSECA, SERA REALIZADO PELA ONG CAMPUS AVANÇADO SEM FINS LUCRATIVOS, EVENTO CONSISTE EM BARRAQUINHAS DE COMIDAS TÍPICAS, MÚSICAS TEMÁTICAS E DEC															
333	Ordinário	25/08/2022				10	52	4	122	145	4191	2	44905200	10011	NÃO	R\$16.432,91
Credor	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA											CNPJ/CPF Credor	19.748.264/0001-56			
Histórico	AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A SEDE NELTUR PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/2022 (AGOSTO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A CONTRATO N N/A (JUSTIFICATIVA - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PRECO															
Justificativa Contrato	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
Justificativa Licitação	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
334	Ordinário	25/08/2022				10	52	13	392	138	6318	2	33504100	10011	NÃO	R\$512.170,02
Credor	INSTITUTO VIVA MAIS E MELHOR											CNPJ/CPF Credor	01.412.689/0001-24			
Histórico	PATROCINIO RELACIONADO AO FESTIVAL ROCK 80, EVENTO CONSISTE EM UM FESTIVAL DE MUSICA, ACONTECERA NO CAMINHO NIEMEYER NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO E SERA REALIZADO PELO INSTITUTO VIVA MAIS E MELHOR SEM FINS LUCRATIVOS. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/20															
335	Ordinário	25/08/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33903900	10011	NÃO	R\$42.000,00
Credor	MLC PRODUcoes CULTURAIS LTDA											CNPJ/CPF Credor	11.694.844/0001-04			
Histórico	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE EXPOSICAO PARA O MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA - MAC, PROJETO POSSUI O POTENCIAL DE ATRAIR TURISTAS E VISITANTES AO MUSEU, ESTIMULANDO O TURISMO E A CULTURA NA CIDADE, SERVICIO CURATORIAL, EXECUTADO PELA E															
Justificativa Contrato	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
Justificativa Licitação	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															
336	Ordinário	31/08/2022				10	52	13	392	136	6198	2	33504100	10011	NÃO	R\$120.000,00
Credor	CAMPUS AVANÇADO											CNPJ/CPF Credor	04.190.378/0001-56			
Histórico	PATROCINIO PARA REALIZACAO DA "EXPOSICAO SOLITARIOS OS TESOUROS AINDA NAO VISTOS" DA COLECAO MAC NITEROI, SERA REALIZADO PELA ONG "CAMPUS AVANÇADO" SEM FINS LUCRATIVOS. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2022 (NOVEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO															
337	Global	31/08/2022				10	52	4	122	145	6274	2	33903900	10011	NÃO	R\$32.030,04
Credor	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R											CNPJ/CPF Credor	33.661.745/0001-50			
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CAT, SOMENTE UM MES PARA FINDER O CONTRATO, PELA DIVISAO DAS COTAS O MES DE AGOSTO ACABOU FICANDO SEM COBERTURA NO EMPENHO PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/2022 (AGOSTO DE 2022) TIPO DE COMPRA CONV															
Justificativa Contrato	Valor inferior ao previsto para Tomada de Preços (substituído por nota de empenho, carta-contrato ou ordem de serviço) - art. 62 da Lei nº 8.666/93															
Justificativa Licitação	Artigo 217 e seu inciso II da C.F.,lei orgânica art 253, Lei federal nº 9.615/98 art 2º,inciso V,art 3º inciso III e art 56.															

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2022

Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação	Orgão / Unid Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj Ativ / Elemento Desp / Fonte	Despesa covid-19	Valor
---------	------	-----------------	----------	----------------------	-------------------	---------	--	------------------	-------

Total Empenhado : R\$ 2.065.937,41