

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação							Valor		
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	162	Global	01/03/2019	89/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 12.200,00
Credor	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA													CNPJ/CPF Credor	37.142.932/0001-89	
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE AMBULANCIA E SERVICOS DE POSTO MEDICO															
2019	163	Global	01/03/2019	89/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 12.400,00
Credor	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA													CNPJ/CPF Credor	37.142.932/0001-89	
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE AMBULANCIA E SERVICOS DE POSTO MEDICO															
2019	164	Global	01/03/2019	89/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 400,00
Credor	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA													CNPJ/CPF Credor	37.142.932/0001-89	
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE AMBULANCIA E SERVICOS DE POSTO MEDICO															
2019	165	Global	01/03/2019	90/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 3.499,80
Credor	BRAZAOTUR LTDA - ME													CNPJ/CPF Credor	05.486.166/0001-83	
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES CRONOMETRO E CONFECCAO DE TROFEUS PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															
2019	166	Global	01/03/2019	95/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 4.228,02
Credor	BRAZAOTUR LTDA - ME													CNPJ/CPF Credor	05.486.166/0001-83	
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES CRONOMETRO E CONFECCAO DE TROFEUS PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															
2019	167	Global	01/03/2019	92/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 11.188,88
Credor	BRAZAOTUR LTDA - ME													CNPJ/CPF Credor	05.486.166/0001-83	
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES CRONOMETRO E CONFECCAO DE TROFEUS PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															
2019	168	Global	01/03/2019	84/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 726.899,96
Credor	NOVA TENDAS RIO DAS OSTRAS LTDA EPP													CNPJ/CPF Credor	13.320.384/0001-71	
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E GERADORES PARA O CARNAVAL DE 2019															
2019	169	Global	01/03/2019	79/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 891.999,81
Credor	CL TRIO E SONORIZACAO LTDA													CNPJ/CPF Credor	01.786.451/0001-69	
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM SISTEMA DE ILUMINACAO CARRO DE SOM E TRIO ELETRICO PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	170	Ordinário	01/03/2019	85/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 25.866,64
Credor	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA CNPJ/CPF Credor 10.842.880/0001-05															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE POSTO MEDICOCABINE DE JURADOSCAMAROTESPALCOHOUSE MIXARQUIBANCADASGRADES E TENDAS PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															
2019	171	Ordinário	01/03/2019	85/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 951.964,08
Credor	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA CNPJ/CPF Credor 10.842.880/0001-05															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE POSTO MEDICOCABINE DE JURADOSCAMAROTESPALCOHOUSE MIXARQUIBANCADASGRADES E TENDAS PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															
2019	172	Global	01/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 50.000,00
Credor	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO DE JU CNPJ/CPF Credor 27.785.161/0001-94															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE 2019 DO BAIRRO DE JURUJUBA															
2019	173	Ordinário	01/03/2019	88/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 9.620,00
Credor	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP CNPJ/CPF Credor 19.748.264/0001-56															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EXTINTORESSERVICOS DE ELETRICISTAAPRESENTADOR FOTOGRAFOFILMAGEMSERVICOS GERAIS E PESSOAL DE APOIO PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															
2019	174	Ordinário	01/03/2019	88/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 331.380,00
Credor	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA - EPP CNPJ/CPF Credor 19.748.264/0001-56															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EXTINTORESSERVICOS DE ELETRICISTAAPRESENTADOR FOTOGRAFOFILMAGEMSERVICOS GERAIS E PESSOAL DE APOIO PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															
2019	175	Global	01/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 5.000,00
Credor	CAMPUS AVANÇADO CNPJ/CPF Credor 04.190.378/0001-56															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO COMPLEMENTO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DE 2019 DO BLOCO DA MARIA SANGRENTA -BLODY MARY															
2019	176	Global	01/03/2019	94/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 2.300,00
Credor	BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICAO LTDA-ME CNPJ/CPF Credor 08.712.419/0001-88															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE CONFECÇAO DE CAMISAS PARA O CARNAVAL DE 2019 DE NITEROI															
2019	177	Global	01/03/2019	91/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 2.500,00
Credor	BONUS CARIOCA PRESTACAO DE SERVICOS E RE CNPJ/CPF Credor 17.080.684/0001-81															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VANMOBILIARIOFRIGOBAR E AGUA MINERAL PARA O CARNAVAL DE 2019 DE NITEROI															

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	178	Global	01/03/2019	96/2019	500000038/2		10	52	4	122	145	191	2	33903000	10011	R\$ 3.500,00
Credor	BONUS CARIOCA PRESTACAO DE SERVICOS E RE													CNPJ/CPF Credor 17.080.684/0001-81		
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VANMOBILIARIOFRIGOBAR E AGUA MINERAL PARA O CARNAVAL DE 2019 DE NITEROI															
2019	179	Global	01/03/2019	87/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 5.799,90
Credor	BONUS CARIOCA PRESTACAO DE SERVICOS E RE													CNPJ/CPF Credor 17.080.684/0001-81		
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VANMOBILIARIOFRIGOBAR E AGUA MINERAL PARA O CARNAVAL DE 2019 DE NITEROI															
2019	180	Global	01/03/2019	91/2019	500000038/2		10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 1.800,00
Credor	BONUS CARIOCA PRESTACAO DE SERVICOS E RE													CNPJ/CPF Credor 17.080.684/0001-81		
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VANMOBILIARIOFRIGOBAR E AGUA MINERAL PARA O CARNAVAL DE 2019 DE NITEROI															
2019	181	Global	01/03/2019	148/2019		500000084,	10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 3.700,23
Credor	HARICA ISABEL NASCIMENTO DOS SANTOS													CNPJ/CPF Credor 125.641.997-47		
Histórico	DESPESAS REFERENTES A PREMIACAO DE HERICA ISABEL NASCIMENTO DOS SANTOS2s PRINCESA DO CARNAVAL DE NITEROI DE 2019															
2019	182	Ordinário	01/03/2019	80/2019		500000210,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 18.150,00
Credor	BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICAO LTDA-ME													CNPJ/CPF Credor 08.712.419/0001-88		
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE REBOQUE PARA O CARNAVAL DE 2019 EM NITEROI															
2019	183	Ordinário	01/03/2019	86/2019		500000161,	10	52	13	392	138	112	2	33903900	10011	R\$ 30.250,00
Credor	TIAGO DE VASCONCELLOS TAUIL 09585207710													CNPJ/CPF Credor 28.922.816/0001-91		
Histórico	DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE BUFFET E LANCHES PARA O CARNAVAL DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO															
2019	184	Global	08/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 8.000,00
Credor	CAMPUS AVANCADO													CNPJ/CPF Credor 04.190.378/0001-56		
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO COMPLEMENTO DE CARNAVAL DE BAIROS DE 2019 DE SANTA BARBARA															
2019	185	Ordinário	14/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903300	10000	R\$ 501,00
Credor	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA													CNPJ/CPF Credor 30.858.245/0001-15		
Histórico	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PASSAGENS RIO/PAULO/PAULO /RIO PARA O DIRETOR DE TURISMOLIBERATO DE SOUZA PINTO IR A WTM LATIN AMERICA 2019 REPRESENTAR A EMPRE															

Justificativa Contrato DESPESAS DE PEQUENO VALOR.

Justificativa Licitação DESPESAS DE PEQUENO VALOR.

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	186	Ordinário	14/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33901400	10000	R\$ 1.657,44
Credor	LIBERATO DE SOUZA PINTO															
Histórico	DESPESAS REFERENTES A 03 DIARIAS DE 02/04/ 04/04/2019 PARA O DIRETOR DE TURISMO LIBERATO DE SOUZA PINTO PARTICIPAR NA WTM LATIN AMERICA 2019 NA CIDADE DE SAO PAULO REPRESENTANDO NITEROI ATRAVES DA NELTUR															
2019	187	Global	14/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33901400	10000	R\$ 1.657,44
Credor	ANTONIO CARLOS VASCONCELOS															
Histórico	DESPESAS REFERENTES A 03 DIARIAS DE 02/04/ 04/04/2019 PARA O FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARTICIPAR NA WTM LATIN AMERICA 2019 NA CIDADE DE SAO PAULO REPRESENTANDO NITEROI ATRAVES DA NELTUR															
2019	188	Ordinário	14/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33901400	10000	R\$ 1.657,44
Credor	GLAUCIO TEIXEIRA DIAS DE OLIVEIRA															
Histórico	DESPESAS REFERENTES A 03 DIARIAS DE 02/04/ 04/04/2019 PARA O FUNCIONARIO GLAUCIO TEIXEIRA DIAS DE OLIVEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARTICIPAR NA WTM LATIN AMERICA 2019 NA CIDADE DE SAO PAULO REPRESENTANDO NITEROI ATRAVES DA NELTUR															
2019	189	Ordinário	14/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903300	10000	R\$ 501,00
Credor	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA															
Histórico	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PASSAGENS RIO/SPAULO/SPAULO /RIO PARA O FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO GLAUCIO TEIXEIRA DIAS DE OLIVEIRA IR A WTM LATIN AMERICA 2019 REPRESENTAR A EMPRESA															
Justificativa Contrato	DESPESAS DE PEQUENO VALOR.															
Justificativa Licitação	DESPESAS DE PEQUENO VALOR.															
2019	190	Global	15/03/2019	111/2019		500000082,	10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 7.076,74
Credor	PABLO RAFAEL FERNANDES JALES															
Histórico	DESPESAS REFERENTES A PREMIACAO DE PABLO RAFAEL FERNANDES JALES REI MOMO DO CARNAVAL DE NITEROI DE 2019															
2019	191	Global	15/03/2019	93/2019		500000083,	10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 7.076,64
Credor	KEILA GOULART TEIXEIRA															
Histórico	DESPESAS REFERENTES A PREMIACAO DE KEILA GOULART TEIXEIRA RAINHA DO CARNAVAL DE NITEROI DE 2019															
2019	192	Global	15/03/2019	93/2019		500000083,	10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 0,10
Credor	KEILA GOULART TEIXEIRA															
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO COMPLEMENTO PARA PREMIACAO DA RAINHA DO CARNAVAL DE 2019 KEILA GOULART TEIXEIRA															

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	193	Ordinário	15/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903300	10000	R\$ 501,00
Credor	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA											CNPJ/CPF Credor 30.858.245/0001-15				
Histórico	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PASSAGENS RIO/SPAULO/SPAULO /RIO PARA O FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE TURISMOANTONIO CARLOS VASCONCELOS IR A WTM LATIN AMERICA 2019 REPRESENTAR A EMPRESA															
Justificativa Contrato	DESPESAS DE PEQUENO VALOR.															
Justificativa Licitação	DESPESAS DE PEQUENO VALOR.															
2019	194	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 24.500,00
Credor	GREMIO REC BL CARN ALEGRIA DA ZONA NORTE											CNPJ/CPF Credor 12.066.914/0001-34				
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE A PELO PRIMEIRO LUGAR PARA O GRES ALEGRIA DA ZONA NORTE															
Justificativa Contrato	EMPENHO ANULADO															
Justificativa Licitação	EMPENHO ANULADO															
2019	195	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 15.000,00
Credor	GRMIO RECBLOCO CARNAVALESCO ARARIBLOCO											CNPJ/CPF Credor 10.435.513/0001-89				
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE A PELO SEGUNDO LUGAR PARA O GRES IMPERIO DE ARARIBOIA															
Justificativa Contrato	EMPENHO ANULADO															
Justificativa Licitação	EMPENHO ANULADO															
2019	196	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 14.500,00
Credor	GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI											CNPJ/CPF Credor 30.167.167/0001-02				
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE B PELO PRIMEIRO LUGAR PARA O GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAI															
Justificativa Contrato	EMPENHO ANULADO															
Justificativa Licitação	EMPENHO ANULADO															

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	197	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 10.000,00
Credor	GRE ESCDE SAMBA UNIDOS DO SACRAMENTO											CNPJ/CPF Credor	04.848.751/0001-13			
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE B PELO SEGUNDO LUGAR PARA O GRES UNIDOS DO SACRAMENTO															
Justificativa Contrato EMPENHO ANULADO																
Justificativa Licitação EMPENHO ANULADO																
2019	198	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 5.000,00
Credor	BLOCO CARNAVALESCO BEM AMADO											CNPJ/CPF Credor	31.839.400/0001-19			
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE B PELO TERCEIRO LUGAR PARA O GRES BEM AMADO															
Justificativa Contrato EMPENHO ANULADO																
Justificativa Licitação EMPENHO ANULADO																
2019	199	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 10.000,00
Credor	GRBLCARNAQVALESCO GALO DE OURO											CNPJ/CPF Credor	13.345.501/0001-51			
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE C PELO PRIMEIRO LUGAR PARA O GRES GALO DE OURO															
Justificativa Contrato EMPENHO ANULADO																
Justificativa Licitação EMPENHO ANULADO																
2019	200	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 7.000,00
Credor	GRBLCARNAVALESCO BANDA BATISTAO											CNPJ/CPF Credor	13.375.983/0001-92			
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE C PELO SEGUNDO LUGAR PARA O GRES BANDA BATISTAO															
Justificativa Contrato EMPENHO ANULADO																
Justificativa Licitação EMPENHO ANULADO																

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	201	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 3.000,00
Credor	GRBLCARNAVALESCO TA RINDO POR QUE											CNPJ/CPF Credor 19.571.476/0001-00				
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE C PELO TERCEIRO LUGAR PARA O GRES TA RINDO PORQUE															
Justificativa Contrato EMPENHO ANULADO																
Justificativa Licitação EMPENHO ANULADO																
2019	202	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33903100	10011	R\$ 10.000,00
Credor	GRESSOUZA SOARES											CNPJ/CPF Credor 27.770.114/0001-77				
Histórico	DESPESAS PELA PREMIACAO NO DESFILE DE 2019 NA RUA DA CONCEICAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SERIE A PELO TERCEIRO LUGAR PARA O GRES SOUZA SOARES															
Justificativa Contrato EMPENHO ANULADO																
Justificativa Licitação EMPENHO ANULADO																
2019	203	Global	15/03/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 32.525,00
Credor	POLO GASTRON DE SAO FRANCCHARITAS E AD											CNPJ/CPF Credor 17.488.122/0001-71				
Histórico	DESPESAS REFERENTES AO APOIO PARA O EVENTO CARNAMAR QUE E RESPONSAVEL PELO FECHAMENTO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2019															
2019	204	Ordinário	25/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33901400	10000	R\$ 4.938,65
Credor	LIBERATO DE SOUZA PINTO											CNPJ/CPF Credor 231.879.307-78				
Histórico	DESPESAS REFERENTES A 6 DIARIAS E MEIA DE 11/03/2019 A 18/03/2019 PARA O DIRETOR DE TURISMOLIBERATO DE SOUZA PINTO PARTICIPAR DE BTL FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO REPRESENTANDO NITEROI ATRAVES DA NELTUR															
2019	205	Ordinário	25/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903300	10000	R\$ 5.550,00
Credor	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA											CNPJ/CPF Credor 30.858.245/0001-15				
Histórico	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PASSAGENS RIO/LISBOA LISBOA/RIO PARA O DIRETOR DE TURISMO IR A BTL LISBOA 2019 -BOLSA TURISMO TRAVEL MARKET															
Justificativa Contrato DESPESAS DE PEQUENO VALOR.																
Justificativa Licitação DESPESAS DE PEQUENO VALOR.																

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação								Valor	
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	206	Ordinário	28/03/2019	216/2018		500000318	10	52	4	122	145	191	2	33903900	10014	R\$ 7.056,00
Credor		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R											CNPJ/CPF Credor	33.661.745/0001-50		
Histórico		DESPESAS REFERENTES A TAXA MENSAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ DO PROGRAMA APRENDIZ LEGAL CONFORME EXIGENCIA LEGAL PARA O ANO DE 2019														
2019	207	Global	28/03/2019	205/2018	500000390/2		10	52	4	122	145	191	2	33903900	10011	R\$ 29.600,00
Credor		ANASA LOCADORA DE BENS LTDA											CNPJ/CPF Credor	31.826.514/0001-24		
Histórico		DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PARA USO DA EMPRESA PELO PERÍODO DE JANEIRO R MAIO														
2019	208	Ordinário	29/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10011	R\$ 2.000,00
Credor		CAIXA ECONOMICA FEDERAL											CNPJ/CPF Credor	00.360.305/3022-08		
Histórico		DESPESAS REFERENTES AS DESPESAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2019														
Justificativa Contrato		Tarifas e obrigações bancárias														
Justificativa Licitação		Tarifas e obrigações bancárias														
2019	209	Ordinário	29/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903900	10014	R\$ 4.000,00
Credor		CAIXA ECONOMICA FEDERAL											CNPJ/CPF Credor	00.360.305/3022-08		
Histórico		DESPESAS REFERENTES AS DESPESAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2019														
Justificativa Contrato		Tarifas e obrigações bancárias														
Justificativa Licitação		Tarifas e obrigações bancárias														
2019	210	Ordinário	29/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903000	10011	R\$ 2.280,00
Credor		CG COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LTDA											CNPJ/CPF Credor	40.409.666/0001-12		
Histórico		DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ACUCAR E CAFE PARA USO DA EMPRESA PARA O PRIMEIRO QUADRIMESTRE														
Justificativa Contrato		Despesa de pequeno valor.														
Justificativa Licitação		Despesa de pequeno valor.														

NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 03/2019

Ano	Empenho	Tipo	Data do Empenho	Contrato	Processo Licitatório	Processo Dispensa	Dotação						Valor			
							Orgão / Unid	Orçam / Função / Sub Função / Progr / Proj	Ativ / Elemento	Desp / Fonte						
2019	211	Ordinário	29/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903000	10011	R\$ 597,00
Credor	DISTRICENTER C DISTRIB MAT LIMPEZA EIREL											CNPJ/CPF Credor 22.826.574/0001-56				
Histórico	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EMPRESA DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE															
Justificativa Contrato Despesa de pequeno valor.																
Justificativa Licitação Despesa de pequeno valor.																
2019	212	Ordinário	29/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903000	10011	R\$ 2.760,00
Credor	DISTRICENTER C DISTRIB MAT LIMPEZA EIREL											CNPJ/CPF Credor 22.826.574/0001-56				
Histórico	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EMPRESA DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE															
Justificativa Contrato Despesa de pequeno valor.																
Justificativa Licitação Despesa de pequeno valor.																
2019	213	Ordinário	29/03/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903000	10011	R\$ 219,97
Credor	DISTRICENTER C DISTRIB MAT LIMPEZA EIREL											CNPJ/CPF Credor 22.826.574/0001-56				
Histórico	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EMPRESA DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE															
Justificativa Contrato Despesa de pequeno valor.																
Justificativa Licitação Despesa de pequeno valor.																
																Total Empenhado : R\$ 3.323.802,74