

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 06/2019

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	227	Ordinário	11/06/2019				10	52	4	122	145	191	2	33901400	10000	R\$ 1.657,44
<b>Credor</b>	JEFFERSON DE FIGUEIREDO ROSA						<b>CNPJ/CPF Credor</b> 124.738.267-22									
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A 03 DIARIAS PARA O DIRETOR DE TURISMOJEFFERSON DE FIGUEIREDO ROSA REPRESENTAR A NELTUR NO 14s FESTIVAL DAS CATARATAS -FOZ DO IGUACU TRAVEL DE 12/06 A 15/06/2019															
2019	228	Ordinário	11/06/2019				10	52	4	122	145	191	2	33901400	10000	R\$ 1.539,03
<b>Credor</b>	ANTONIO CARLOS VASCONCELOS						<b>CNPJ/CPF Credor</b> 385.376.567-04									
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A 03 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO TURISTICO ANTONIO CARLOS VASCONCELOS REPRESENTAR A EMPRESA JUNTAMENTE COM O DIRETOR DE TURISMONO 14s FESTIVAL DAS CATARATAS -FOZ DO IGUACU TRAVEL DE 12/06 A 15/06/2019															
2019	229	Ordinário	11/06/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903300	10000	R\$ 1.599,08
<b>Credor</b>	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA						<b>CNPJ/CPF Credor</b> 30.858.245/0001-15									
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PASSAGENS RIO/FOZ/RIO PARA O DIRETOR DE TURISMO REPRESENTAR A EMPRESA NO 14s FESTIVAL DAS CATARATAS DE 12/06 A 15/06															
<b>Justificativa Contrato</b> DESPESAS DE PEQUENO VALOR																
<b>Justificativa Licitação</b> DESPESAS DE PEQUENO VALOR																
2019	230	Ordinário	11/06/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903300	10000	R\$ 1.742,08
<b>Credor</b>	HERSA VIAGENS E TURISMO LTDA						<b>CNPJ/CPF Credor</b> 30.858.245/0001-15									
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PASSAGENS RIO/FOZ/RIO PARA O FUNCIONARIO DE TURISMO ANTONIO CARLOS VASCONCELOS REPRESENTAR A EMPRESA NO FESTIVAL DAS CATARATAS DE 12/06 A 15/06/2019															
2019	231	Global	13/06/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 25.000,00
<b>Credor</b>	UNIAO DOS ME ADO BAIRRO DA P DA AREIA						<b>CNPJ/CPF Credor</b> 18.554.380/0001-71									
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CO PATROCINIO PARA A FESTA JUNINA DA BOA VIAGEM QUE OCORRERA NOS DIAS 131415 E 16/06/2019 NA CONCHA ACUSTICA DE NITEROI															
2019	232	Global	18/06/2019	156/2019			10	52	4	122	145	191	2	33903900	10011	R\$ 35.000,00
<b>Credor</b>	HOTEL E BAR PRAIA DAS FLEXAS LIMITADA						<b>CNPJ/CPF Credor</b> 29.201.498/0001-32									
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM LOCAAO DE ESPACO E SERVICOS COM INSUMOS E EQUIPE PARA A REALIZACAO DO ENCONTRO DE GESTORES NO DI A 18/06/2019 EM NITEROI															
2019	233	Global	19/06/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 4.300,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL PENDOTIB						<b>CNPJ/CPF Credor</b> 32.613.696/0001-18									
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CO PATROCINIO PARA A FESTA JUNINA ARRAIA DO MEDALHAO A REALIZAR-SE NO LARGO DA BATALHA NO DIA 22/06/2019CONTRATO Ns157															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 06/2019

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	234	Global	25/06/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 50.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO DE JU											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 27.785.161/0001-94				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CO PATROCINIO PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE JURUJUBA A REALIZAR-SE DE 28 A 30/06/2019CONTRATO Ns 159															
2019	235	Global	25/06/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 60.000,00
<b>Credor</b>	SOCIEDADE DE AMIGOS DO JARDIM BOTANICO D											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 01.337.317/0001-80				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CO PATROCINIO PARA A FESTA JULINA NO HORTO DO FONSECA A REALIZAR-SE NOS DIAS 05/06 E 07 DE JULHO DE 2019CONTRATO Ns160															
2019	236	Global	25/06/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	ASSOCDOS AMIGOS E MORADORES DO ENGENHO											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 30.178.875/0001-49				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CO PATROCINIO PARA 39sTRADICIONAL FESTA DO ENGENHO DO MATO NOS DIAS 2829 E 30 DE JUNHO DE 2019CONTRATO Ns158															
2019	237	Global	26/06/2019				10	52	13	392	138	112	2	33504300	10011	R\$ 40.000,00
<b>Credor</b>	APREC-ASSOCDE PROTECAO A ECOSSISTEMAS C											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 00.189.286/0001-03				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO CO PATROCINIO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE ITAIPU A REALIZAR-SE NOS DIAS 0506 E 07DE JULHO DE 2019CONTRATO Ns161															
2019	238	Ordinário	28/06/2019				10	52	4	122	145	191	2	33901400	10000	R\$ 499,32
<b>Credor</b>	LIBERATO DE SOUZA PINTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 231.879.307-78				
<b>Histórico</b>	DESPESAS REFERENTES AO COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE TURISMO LIBERATO DE SOUZA PINTO PARA FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA EM DE 130R 17 DE MARCO															
2019	239	Ordinário	28/06/2019				10	52	4	122	145	191	2	33903000	10011	R\$ 597,50
<b>Credor</b>	ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTD											<b>CNPJ/CPF Credor</b> 10.453.906/0001-15				
<b>Histórico</b>	DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALIMENTICIO REFERENTES A ACUCAR E CAFE															
<b>Justificativa Contrato</b> DESPESAS DE PEQUENO VALOR																
<b>Justificativa Licitação</b> DESPESAS DE PEQUENO VALOR																
<b>Total Empenhado : R\$ 261.934,45</b>																