

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2023

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							
281	Ordinário	03/08/2023			500000024,	10	52	23	695	138	4113	2	33209300	27000000	NÃO	R\$38.732,73
<b>Credor</b>	MINISTERIO DO TURISMOMTUR											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.457.283/0003-80			
<b>Histórico</b>	DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO NELTUR X MTUR/CAIXA N 795801/2013 PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/2023 (AGOSTO DE 2023) TIPO DE COMPRA NAO APLICAVENOTA TECNICA N/A CONTRATO N N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS NAO ESPECIFICADOS, T															
282	Global	04/08/2023				10	52	23	122	145	6272	2	33903900	17040000	NÃO	R\$2.148,52
<b>Credor</b>	GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.080.116/0001-64			
<b>Histórico</b>	COMPLEMENTACAO CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA E CISTERNA, DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA A NELTUR PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 22 DIAS DE JULHO DE 2023 TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA															
<b>Justificativa Contrato</b>	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															
<b>Justificativa Licitação</b>	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.															
283	Global	10/08/2023	113/2022		500000497,	10	52	23	126	145	6311	2	33904000	17040000	NÃO	R\$7.016,67
<b>Credor</b>	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMAT.INTERNET											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.175.604/0001-46			
<b>Histórico</b>	CONTRATAcao DE EMPRESA DE SERVICOS DE INTERNET PARA 3 CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA E SEDE DA NELTUR. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA-08/2023 r 12/2023(AGOSTO F DEZEMBRO DE 2023) Ns DO PROCESSO-500000065/2023 NOTA TECNICA- N/A CONTRATO Ns113/2022															
284	Ordinário	14/08/2023				10	52	23	122	145	6272	2	33903900	17040000	NÃO	R\$11.400,00
<b>Credor</b>	PIRAMIDE DIGITAL IMPRESSOES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.509.320/0001-71			
<b>Histórico</b>	SERVICOS DE TROCA DE LETREIRO FRONTAL E LATERAL PARA ATENDER A SEDE NELTUR. (TRATA-SE DE UM EMPENHO CORRETIVO, O EMPENHO N 275/2023 POSSUIA UM ITEM DE SERVICIO QUE ESTAVA NA ND DE MATERIAL PERMANENTE) PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/2023 (AGOSTO DE 20															
<b>Justificativa Contrato</b>	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															
<b>Justificativa Licitação</b>	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.															
285	Ordinário	28/08/2023	126/2023			10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$49.952,00
<b>Credor</b>	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ANTONIO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	41.844.991/0001-76			
<b>Histórico</b>	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA REALIZAR WORKSHOP PARA AGREMIACOES DO CARNAVAL DE 2024. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 09/2023 (SETEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A CONTRATO N 126 (CONTRATO INTERNO) PROCESSO N 9															
286	Ordinário	28/08/2023	127/2023			10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$49.980,00
<b>Credor</b>	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ANTONIO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	41.844.991/0001-76			
<b>Histórico</b>	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA REALIZAR A GESTAO DO CARNAVAL DE 2024 DA CIDADE DE NITEROI PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 09/2023 R 02/2024 (SETEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024) TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A CONTRATO N 127 (															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 08/2023

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							
287	Ordinário	28/08/2023				10	52	23	695	138	6067	2	33903900	17040000	NÃO	R\$49.990,00
<b>Credor</b>	CAROLINA CUNHA DE OLIVEIRA 16836070742											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	40.758.858/0001-34			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CORTE MOMESCA DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DE NITEROI PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 11/2023 (NOVEMBRO DE 2023) TIPO DE COMPRA DE DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A CONTRATO N 128 (CONTRATO INTERNO) PROCESS															
<b>Justificativa Contrato</b>	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.															
<b>Justificativa Licitação</b>	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.															
288	Ordinário	28/08/2023				10	52	23	695	138	5021	1	33904000	17040000	NÃO	R\$23.000,00
<b>Credor</b>	SMART TOUR TECNOLOGIA BRASIL LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.804.653/0001-29			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO BASEADA EM BEACONS DISPOSITIVOS RESPONSÁVEIS POR ENVIAR SINAIS PARA SMARTPHONES E TABLETS, VIA BLUETOOTH, PARA MONITORAMENTO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE NITEROI. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 09/2023 (SETEMBRO DE 2024)															
289	Global	29/08/2023		040001424/2	500/116/20	10	52	4	122	145	6274	2	33903900	17040000	NÃO	R\$5.160,00
<b>Credor</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.661.745/0001-50			
<b>Histórico</b>	VALOR REFERENTE R DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NOS CAT s DA NELTUR. PERIODO DE COBERTURA 22/09/2023 R 12/2023(22 DE SETEMBRO DE 2023 R DEZEMBRO DE 2023 TIPO DE COMPRA DE CONVENIO NOTA TECNICA 0845/2022/CGM/RETORNO2 NUMERO DO CONTRATO 4s TERMO ADITIVO AO															
<b>Justificativa Contrato</b>	Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes de federação															
290	Ordinário	29/08/2023				10	52	23	695	138	6099	2	33901400	15010000	NÃO	R\$6.432,40
<b>Credor</b>	ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	094.287.967-86			
<b>Histórico</b>	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE NITEROI, ATRAVES DA NELTUR EM AÇÃO INTEGRADA COM A SETUR-RJ / EMBRATUR NA FIT- FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BUENO AIRES RESPONSÁVEL ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO JUSTIFICATIVA 7 - OUTROS															
291	Ordinário	29/08/2023				10	52	23	695	138	6099	2	33901400	15010000	NÃO	R\$6.432,40
<b>Credor</b>	ANTONIO CARLOS VASCONCELOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	385.376.567-04			
<b>Histórico</b>	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE NITEROI, ATRAVES DA NELTUR EM AÇÃO INTEGRADA COM A SETUR-RJ / EMBRATUR NA FIT- FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BUENO AIRES RESPONSÁVEL ANTONIO CARLOS VASCONCELOS JUSTIFICATIVA 7 - OUTROS															
292	Ordinário	29/08/2023				10	52	23	695	138	6099	2	33901400	15010000	NÃO	R\$6.432,40
<b>Credor</b>	CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	107.406.447-00			
<b>Histórico</b>	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE NITEROI, ATRAVES DA NELTUR EM AÇÃO INTEGRADA COM A SETUR-RJ / EMBRATUR NA FIT- FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BUENO AIRES RESPONSÁVEL CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA JUSTIFICATIVA 7 - OUTROS															
													<b>Total Empenhado :</b>	<b>R\$ 256.677,12</b>		