

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 07/2022

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							
283	Global	04/07/2022	1/2022			10	52	4	122	145	6311	2	33904000	10011	NÃO	R\$6.900,00
<b>Credor</b>	LESTE RIO SERVICOS DE INFORMAT.INTERNET											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	15.175.604/0001-46			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE INTERNET NOS CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/2022 R 12/2022 (AGOSTO R DEZEMBRO DE 2022). ID DO PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT N/A N DO CONTRAT															
284	Ordinário	04/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$449,50
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61			
<b>Histórico</b>	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A NELTUR NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO,CARTA CONTRATO. PROCESSO Ns 500000484/2022 NOTA TÉCNICA-N/A ID DO PACTO-N/A DIS															
<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	04/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$19,50
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61			
<b>Histórico</b>	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A NELTUR NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO,CARTA CONTRATO. PROCESSO Ns 500000484/2022 NOTA TÉCNICA-N/A ID DO PACTO-N/A DIS															
<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.															
286	Ordinário	04/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$1.326,00
<b>Credor</b>	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	18.283.401/0001-61			
<b>Histórico</b>	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A NELTUR NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO,CARTA CONTRATO. PROCESSO Ns 500000484/2022 NOTA TÉCNICA-N/A ID DO PACTO-N/A DIS															
<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.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 07/2022

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							
287	Ordinário	04/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903000	10011	NÃO	R\$4.032,00
<b>Credor</b>	ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTD											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.453.906/0001-15			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA A EMPRESA NELTUR NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022. JUSTIFICATIVAS 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PRECO PROCESSO Ns 5000000483/2022 NOTA TECNICA DA CPFGEF-N/A ID DO PACTO-N/A DISPENSA DE LICITA															
<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.															
288	Ordinário	04/07/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$4.500,00
<b>Credor</b>	MINISTERIO DA ECONOMIA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.394.460/0001-41			
<b>Histórico</b>	MULTAS E JUROS DE ATRASO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 (JULHO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO N/A (JUSTIFICATIVA 5 - TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMO															
289	Ordinário	04/07/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$500,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.521.748/0001-59			
<b>Histórico</b>	MULTAS E JUROS DE ATRASO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 (JULHO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N DO CONTRATO N/A (JUSTIFICATIVA 5 - TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMO															
290	Ordinário	07/07/2022				10	52	4	122	145	6273	2	33903500	10011	NÃO	R\$18.618,75
<b>Credor</b>	LPFT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	44.103.325/0001-75			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA O SISTEMA E-SOCIAL NO DP/RH 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 101 (CONTRATO INTERNO)															
<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.															
291	Ordinário	07/07/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$42.000,00
<b>Credor</b>	MLC PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	11.694.844/0001-04			
<b>Histórico</b>	PATROCÍNIO AO PROJETO DE EXPOSIÇÃO PARA O MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA - 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															
292	Ordinário	08/07/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33909200	10011	NÃO	R\$69.987,60
<b>Credor</b>	BRAZAOTUR LTDA - ME											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	05.486.166/0001-83			
<b>Histórico</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AO NATAL DA ESPERANÇA 2021 (DEA) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIO-COMUNICADORES. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 (PAGAMENTO) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0263/2022/CGM/RETORNO N															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 07/2022

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							
293	Ordinário	08/07/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33909200	10011	NÃO	R\$378.999,36
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56			
<b>Histórico</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AO NATAL DA ESPERANCA 2021 (DEA) SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 (PAGAMENTO) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA PREGAO NUMERO DA NT 0263/2022/CGM/RETORNO N DO CO															
294	Ordinário	15/07/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10062	NÃO	R\$99.000,00
<b>Credor</b>	CAMPUS AVANÇADO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	04.190.378/0001-56			
<b>Histórico</b>	PATROCINIO PARA REALIZACAO DO PROJETO FESTA LUIS DE CAMOES, EVENTO CONSISTE EM APRESENTACOES MUSICAIS E SERA REALIZADO PELA EMPRESA "CAMPUS AVANÇADO" SEM FINS LUCRATIVOS PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 (JULHO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE C															
295	Global	15/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$86.057,79
<b>Credor</b>	AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	19.748.264/0001-56			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE VIGIA PATRIMONIAL PARA A SEDE DA NELTUR DIARIAMENTE DAS 19H00 RS 07H00 E SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS DE SEGURANCA. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 R 12/2022 (JULHO A DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE															
<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.															
296	Ordinário	15/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$27.396,00
<b>Credor</b>	JMT 100 TELECOM TELECOMUNICACOES E											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	09.026.910/0001-18			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, CIRCUITO FECHADO CFTV INCLUINDO VEICULOS DE APOIO PARA ATENDER A SEGURANCA PATRIMON PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 R 12/2022 (JULHO A DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO															
<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.															
297	Global	15/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$10.959,18
<b>Credor</b>	M7 CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SAUDE											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	43.178.030/0001-03			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DA NELTUR, ASO (ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL) ADMISSAO, DEMISSAO, PERIODICO, RETORNO AO TRABALHO E MUDANCA DE FUNCAO. PERIODO DA DESPESA 07/2022 R 12/2022 (JULHO A															
<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.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 07/2022

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							
298	Ordinário	15/07/2022				10	52	23	695	138	6054	2	33903900	10011	NÃO	R\$48.505,00
<b>Credor</b>	C COMUNICACAO MARKETING E PROPAGANDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	09.549.736/0001-98			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVAL DE BACALHAU NO ANO DE 2022. PROCESSO Ns 500000323/2022 NOTA TECNICA-N/A ID DO PACTO-N/A CONTRATO Ns 100/2022 DISPENSA DE LICITACAO															
<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.															
299	Ordinário	15/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$62.000,00
<b>Credor</b>	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	33.050.071/0122-45			
<b>Histórico</b>	DESPESAS DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. JUSTIFICATIVA 3-CONCESSIONARIAS PROCESSO Ns 500000062/2022 NT-N/A ID DO PACTO-N/A NAO APLICAVEL															
<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.															
300	Global	19/07/2022				10	52	13	392	138	4187	2	33903900	10011	NÃO	R\$24.600,00
<b>Credor</b>	MARCELLO ALMO DANTAS DE OLIVEIRA 0545838											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	34.518.569/0001-65			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O CITY TOUR "BEER TOUR - NITEROI CERVEJEIRO", A EMPRESA IRA GERIR O EVENTO, REALIZANDO A ESTRUTURA, PROGRAMACAO E EXECUCAO. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 R 12/2022 (JULHO R DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N															
<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.															
301	Ordinário	19/07/2022				10	52	23	695	138	6094	2	33903900	10011	NÃO	R\$48.718,00
<b>Credor</b>	STUD X PRODUÇOES LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	23.314.028/0001-07			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARA A ANALISE E DIAGNOSTICO DA SITUACAO E DO MERCADO POTENCIAL PARA O ECOTURISMO EM NITEROI, VALIDANDO O PLANO DE MARKETING PARA TRANSFORMAR NITEROI NA CIDADE ECOTURISMO - META 3 DO PLANO DE METAS DA NELTUR PARA 2022 PERÍODO D															
<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.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 07/2022

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							
302	Ordinário	21/07/2022				10	52	4	122	145	6187	2	33903300	10011	NÃO	R\$48.800,00
<b>Credor</b>	DUBAI COMERCIO SERVICOS LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	10.348.223/0001-06			
<b>Histórico</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS TIPO LEITO, COM MOTORISTA E ABASTECIDO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 PASSAGEIROS, PARA ATENDER O PEDIDO DE APOIO DA SMASES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA EM UMA VIAGEM COM															
<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.															
303	Ordinário	21/07/2022				10	52	4	122	145	6228	2	33903900	10011	NÃO	R\$2.514,60
<b>Credor</b>	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	36.003.671/0001-53			
<b>Histórico</b>	AQUISICAO DE CURSO ONLINE DE "GESTAO COMPLETA E EFICIENTE DO PATRIMONIO PUBLICO" PARA DOIS FUNCIONARIOS QUE FORAM NOMEADOS PARA COMPOR A EQUIPE DO PATRIMONIO DA NELTUR. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 (JULHO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE CO															
<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.															
304	Ordinário	21/07/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10011	NÃO	R\$12.000,00
<b>Credor</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	28.521.748/0001-59			
<b>Histórico</b>	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTA DE ISS EM ATRASO PERIODO DA DESPESA 07/2022 (JULHO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N D CONTRATO N/A (JUSTIFICATIVA 5 - TAXAS, CUSTOS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDO															
305	Ordinário	25/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33903900	10011	NÃO	R\$310,65
<b>Credor</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	34.028.316/7071-00			
<b>Histórico</b>	PAGAMENTO DE CARTA REGISTRADA AR (AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE COBRANCA DE PRESTACAO DE CONTAS. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 (JULHO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A CONTRATO N N/A (															
<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.															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 07/2022

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							
306	Ordinário	25/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33901400	10000	NÃO	R\$683,32
<b>Credor</b>	ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	094.287.967-86			
<b>Histórico</b>	DIARIA PARA O FUNCIONARIO ANDRE CESAR BARBOSA BENTO, ATRAVES DA NELTUR, EM AÇÃO INTEGRADA COM A SETUR-RJ/TURISRIO NO FORUM ESTADUAL DO TURISMO COSTA DOCE, NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, SERA NECESSARIO PERNOITE DEVIDO AO HORARIO DO															
307	Ordinário	25/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33901400	10000	NÃO	R\$683,32
<b>Credor</b>	ANTONIO CARLOS VASCONCELOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	385.376.567-04			
<b>Histórico</b>	DIARIA PARA O FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS VASCONCELOS, ATRAVES DA NELTUR, EM AÇÃO INTEGRADA COM A SETUR-RJ/TURISRIO NO FORUM ESTADUAL DO TURISMO COSTA DOCE, NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, SERA NECESSARIO PERNOITE DEVIDO AO HORARIO D															
308	Ordinário	25/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33901400	10000	NÃO	R\$683,32
<b>Credor</b>	ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	094.287.967-86			
<b>Histórico</b>	DIARIA PARA O FUNCIONARIO ANDRE CESAR BARBOSA BENTO, ATRAVES DA NELTUR, EM AÇÃO INTEGRADA COM A SETUR-RJ/TURISRIO NO FORUM ESTADUAL DO TURISMO COSTA DOCE, NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, SERA NECESSARIO PERNOITE DEVIDO AO HORARIO DO															
309	Ordinário	25/07/2022				10	52	4	122	145	4191	2	33901400	10000	NÃO	R\$683,32
<b>Credor</b>	ANTONIO CARLOS VASCONCELOS											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	385.376.567-04			
<b>Histórico</b>	DIARIA PARA O FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS VASCONCELOS, ATRAVES DA NELTUR, EM AÇÃO INTEGRADA COM A SETUR-RJ/TURISRIO NO FORUM ESTADUAL DO TURISMO COSTA DOCE, NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, SERA NECESSARIO PERNOITE DEVIDO AO HORARIO D															
310	Ordinário	29/07/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10034	NÃO	R\$15.000,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/4670-37			
<b>Histórico</b>	DESPESA REFERENTE A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA PERIODO DA DESPESA 07/2022 R 12/2022 (JULHO R DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A N DO CONTRATO N/A (JUSTIFICATIVA - TARIFAS, OBRIGACOES BANCAR															
311	Ordinário	29/07/2022				10	52	13	695	138	5170	1	33504100	10011	NÃO	R\$48.320,00
<b>Credor</b>	INSTITUTO O CANAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	07.354.446/0001-63			
<b>Histórico</b>	PATROCINIO PARA O PROJETO "AMIGOS DA JUBARTE", PROJETO CONSISTE EM ESTUDOS SOBRE A VIABILIDADE DA IMPLEMENTACAO DO TURISMO DE OBSERVACAO NATURAL DA VIDA MARINHA NA CIDADE DE NITEROI. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 08/2022 (AGOSTO DE 2022) ID PACTO															
312	Global	29/07/2022	1/2022			10	52	4	122	145	6311	2	33904000	10011	NÃO	R\$389,88
<b>Credor</b>	ALTERDATA TECN. E INFORMTICA LTDA											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	36.462.778/0001-60			
<b>Histórico</b>	COMPLEMENTO DO CONTRATO DA EMPRESA DE SOFTWARE, INCLUINDO SISTEMA LALUR EM NOSSO PACOTE CONTRATADO. PERIODO DE COBERTURA DA DESPESA 07/2022 R 12/2022 (JULHO R DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NUMERO DA NT N/A N															
313	Ordinário	29/07/2022				10	52	13	392	138	6016	2	33504100	10011	NÃO	R\$266.920,00
<b>Credor</b>	INSTITUTO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - I											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.103.062/0001-05			
<b>Histórico</b>	PATROCINIO PARA O EVENTO DO GABINETE DO PREFEITO "FOR A DREAM - POR UM SONHO", SERA UM REALITY MUSICAL REVOLUCIONARIO, ACONTECERA NO TEATRO POPULAR E NO CAMINHO NIEMEYER, SERA REALIZADO PELA ONG INCAB SEM FINS LUCRATIVOS. PERIODO DE COBERTURA DA DESPES															

# NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A

Emissão de Empenhos Período: 07/2022

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							
314	Ordinário	29/07/2022				10	52	4	122	900	4201	2	33904700	10034	NÃO	R\$15.000,00
<b>Credor</b>	CAIXA ECONMICA FEDERAL											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	00.360.305/4670-37			
<b>Histórico</b>	DESPESA REFERENTE A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA PERIODO DA DESPESA 07/2022 R 12/2022 (JULHO R DEZEMBRO DE 2022) ID PACTO N/A TIPO DE COMPRA DISPENSA DE LICITACAO NOTA TECNICA N/A N DO CONTRATO N/A (JUSTIFICATIVA - TARIFAS, OBRIGACOES BANCAR															
315	Ordinário	29/07/2022				10	52	13	392	138	6091	2	33504100	10011	NÃO	R\$365.824,00
<b>Credor</b>	INSTITUTO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - I											<b>CNPJ/CPF Credor</b>	06.103.062/0001-05			
<b>Histórico</b>	PATROCINIO PARA O EVENTO DO GABINETE DO PREFEITO "FESTIVAL DELICIAS DA ROCA" - NO CAMPO DE SAO BENTO, SERA REALIZADO PELA ONG INCAB SEM FINS LUCRATIVOS, EVENTO CONSIS EM VENDA DE PRODUTOS DA ROCA, BARRAQUINHAS TIPICAS, CERVEJARIAS ARTESANAIS, SHOWS AO															
<b>Total Empenhado : R\$ 1.712.381,09</b>																