

**NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITERÓI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO					
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO
140	01/04/2024	10.52.23.126.0145.6311.333904000000.250103	01/04/2024	6.000,00	
CREDOR : 402152 - OI MÓVEL S. A.				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 05.423.963/0133-61		INSC. EST.: 79816930		NOTA:	
HISTÓRICO : DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA A EMPRESA NELTUR					
PERÍODO DE COBERTURA-01/2024 À 12/2024(JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024)					
JUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO					
PROCESSO Nº 9900029154/2024					
NÃO POSSUI CONTRATO POR SE TRATAR DE UMA CONCESSIONÁRIA					
NOTA TÉCNICA E CPF -N/A					
DISPENSA DE LICITAÇÃO					
12 TELEFONE (FIXO, CELULAR, INTERNET E RÁDIO)				1,00	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA A EMPRESA NELTURnPERÍODO DE COBERTURA-01/2024 À 12/2024(JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024)nJUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO nPROCESSO Nº 9
141	01/04/2024	10.52.23.122.0145.6272.333903900000.250103	01/04/2024	22.000,00	
CREDOR : 402152 - OI MÓVEL S. A.				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 05.423.963/0133-61		INSC. EST.: 79816930		NOTA:	
HISTÓRICO : DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E 0800 PARA A EMPRESA NELTUR					
PERÍODO DA DESPESA-01/2024 À 12/2024(JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024)					
PROCESSO Nº 9900029157/2024					
JUSTIFICATIVA 3-CONCESSIONÁRIA					
NOTA TÉCNICA -N/A					
TIPO DE COMPRA -DISPENSA DE LICITAÇÃO					
12 TELEFONE (FIXO, CELULAR, INTERNET E RÁDIO)				1,00	DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E 0800 PARA A EMPRESA NELTURnPERÍODO DA DESPESA-01/2024 À 12/2024(JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024)nPROCESSO Nº 9900029157/2024nJUSTIFICATIVA 3-CONCESSIONÁRIAnNOTA TÉCN
142	01/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.333903900000.250103	01/04/2024	9.048,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 09.280.442/0001-03		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : JUCERJA -JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
PERÍODO DE COBERTURA-01/2024 À 12/2024 (JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024)					
PROCESSO Nº 9900029384/2024					
JUSTIFICATIVA 5-TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO,LOGO, NÃO A CONTRATO.					
NOTA TÉCNICA -N/A					
TIPO DE COMPRA -NÃO APLICÁVEL					
3279 CUSTOS E TAXAS				1,00	JUCERJA -JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO nPERÍODO DE COBERTURA-01/2024 À 12/2024 (JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024)nPROCESSO Nº 9900029384/2024nJUSTIFICATIVA 5-TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMOLUMEN
143	04/04/2024	10.52.24.122.0145.6274.333903900000.250103	04/04/2024	13.680,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : VALOR REFERENTE À DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NOS CAT's DA NELTUR.					
PERÍODO DE COBERTURA:01/2024 À 09/2024(JANEIRO À SETEMBRO DE 2024)					
PROCESSO Nº9900031134/2024					
NOTA TÉCNICA: 0845/2022 /CGM RETORNO2					
NÚMERO DO CONTRATO: 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2020					
TIPO DE COMPRA- CONVÊNIO					
198 ESTAGIÁRIOS				1,00	VALOR REFERENTE À DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NOS CAT's DA NELTUR.nPERÍODO DE

**NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITEROI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

COBERTURA:01/2024 À 09/2024(JANEIRO À SETEMBRO DE 2024)nPROCESSO Nº9900031134/2024nNOTA TÉCNICA: 0845/2022 /CGM RETORNO2nNÚME

144	04/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.333903900000.250103	04/04/2024	4.000,00
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				EMPENHO
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50 INSC. EST.:				NOTA:
HISTÓRICO : DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE JOVENS APRENDIZES.				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/24 À 06/2024(JANEIRO À JUNHO DE 2024)				
PROCESSO Nº990003122/2024				
NOTA TÉCNICA: N/A				
CONTRATO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº13/2022 (CONTRATO INTERNO)				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
1019 APRENDIZ				1,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE JOVENS APRENDIZES.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/24 À 06/2024(JANEIRO À JUNHO DE 2024)nPROCESSO Nº990003122/2024nNOTA TÉCNICA: N/AnCONTRATO: 1º TERM
145	05/04/2024	10.52.23.122.0900.4201.333904700000.250103	05/04/2024	116.000,00
CREDOR : 1088133 - MINISTERIO DA ECONOMIA				EMPENHO
CPF / CNPJ: 00.394.460/0001-41 INSC. EST.:				NOTA:
HISTÓRICO : DESPESA REF. RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE O LUCRO APURADO				
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024				
Nº DO PROCESSO:9900022090/2024				
JUSTIFICATIVA 2-TAXAS,CUSTAS,TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.				
NOTA TÉCNICA -N/A				
TIPO DE COMPRA -NÃO APLICÁVEL				
992 IMPOSTOS E TAXAS				1,00 DESPESA REF. RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE O LUCRO APURADO nPERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024nNº DO PROCESSO:9900022090/2024nJUSTIFICATIVA 2-TAXAS,CUSTAS,TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTE
146	05/04/2024	10.52.23.122.0900.4201.333904700000.250103	05/04/2024	54.400,00
CREDOR : 1088133 - MINISTERIO DA ECONOMIA				EMPENHO
CPF / CNPJ: 00.394.460/0001-41 INSC. EST.:				NOTA:
HISTÓRICO : DESPESA REF. RECOLHIMENTO DE CSLL SOBRE O LUCRO APURADO.				
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024				
Nº DO PROCESSO:9900022090/2024				
JUSTIFICATIVA 5-TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.				
NOTA TÉCNICA -N/A				
TIPO DE COMPRA -NÃO APLICÁVEL				
992 IMPOSTOS E TAXAS				1,00 DESPESA REF. RECOLHIMENTO DE CSLL SOBRE O LUCRO APURADO.nPERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024nNº DO PROCESSO:9900022090/2024nJUSTIFICATIVA 5-TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS EN
147	05/04/2024	10.52.23.695.0138.6099.333901400000.150000	05/04/2024	4.536,90
CREDOR : 1231878 - ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS
CPF / CNPJ: 094.287.967/86 INSC. EST.:				NOTA:
HISTÓRICO : (AJUDA DE CUSTO - DIÁRIA) PARA O PRESIDENTE ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO EM COMITIVA QUE ACOMPANHARÁ O CHEFE DO EXECUTIVO EM VIAGEM À CIDADE DE BARCELONA, PARA AS SEGUINTE AGENDAS: 1) LANÇAMENTO DA PLATAFORMA CIDADES COM O OCEANO NA UNESCO; 2) ALIANÇA BRASILEIRA PELO OCEANO APOIA A PLATAFORMA CITIES WITH; 3) THE OCEAN DA UNESCO, EM BARCELONA; 4) REUNIÃO COM A FIRA BARCELONA, SOBRE A REALIZAÇÃO EM NITERÓI, DO EVENTO BLUE ECONOMY; E 5) APRESENTAÇÃO DE NITERÓI PARA EMPRESÁRIOS DA CÂMARA DE COMÉRCIO DA CATALUNYA				
PROCESSO Nº: 9900031215/2024				
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)				
NOTA TÉCNICA: N/A				

**NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITEROI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

CONTRATO Nº: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE DIÁRIAS)
933 DIÁRIAS

1,00 (AJUDA DE CUSTO - DIÁRIA) PARA O PRESIDENTE ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO EM COMITIVA QUE ACOMPANHARÁ O CHEFE DO EXECUTIVO EM VIAGEM À CIDADE DE BARCELONA, PARA AS SEGUINTE AGENDAS: 1) LANÇAMENTO

148 05/04/2024 10.52.23.695.0138.6099.3339014000000.150000 05/04/2024 11.064,53
CREDOR : 1231878 - ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS
CPF / CNPJ: 094.287.967/86 INSC. EST.: NOTA:
HISTÓRICO : (AJUDA DE CUSTO - HOSPEDAGEM) PRESIDENTE ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO EM COMITIVA QUE ACOMPANHARÁ O CHEFE DO EXECUTIVO EM VIAGEM À CIDADE DE BARCELONA, PARA AS SEGUINTE AGENDAS: 1) LANÇAMENTO DA PLATAFORMA CIDADES COM O OCEANO NA UNESCO; 2) ALIANÇA BRASILEIRA PELO OCEANO APOIA A PLATAFORMA CITIES WITH; 3) THE OCEAN DA UNESCO, EM BARCELONA; 4) REUNIÃO COM A FIRA BARCELONA, SOBRE A REALIZAÇÃO EM NITERÓI, DO EVENTO BLUE ECONONY; E 5) APRESENTAÇÃO DE NITERÓI PARA EMPRESÁRIOS DA CÂMARA DE COMÉRCIO DA CATALUNYA
PROCESSO Nº: 9900031215/2024
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)
NOTA TÉCNICA: N/A
CONT Nº: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE HOSPEDAGEM)
3678 HOSPEDAGEM

1,00 (AJUDA DE CUSTO - HOSPEDAGEM) PRESIDENTE ANDRE CEZAR BARBOSA BENTO EM COMITIVA QUE ACOMPANHARÁ O CHEFE DO EXECUTIVO EM VIAGEM À CIDADE DE BARCELONA, PARA AS SEGUINTE AGENDAS: 1) LANÇAMENTO DA

150 09/04/2024 10.52.23.126.0145.6311.3339040000000.250103 09/04/2024 5.065,02
CREDOR : 571613 - TAKE SERVIÇOS, COMÉRCIO, INSTALAÇÕES E P EMPENHO
CPF / CNPJ: 20.519.803/0001-64 INSC. EST.: NOTA:
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR.
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/2024 À 04/2024 (JANEIRO À ABRIL DE 2024)
PROCESSO Nº9900031105/2024
NOTA TÉCNICA: N/A
CONTRATO Nº: 120/2023
TIPO DE COMPRA- DISPENSA DE LICITAÇÃO
6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/2024 À 04/2024 (JANEIRO À ABRIL DE 2024)nPROCESSO Nº9900031105/2024nNOTA TÉCNICA: N/AnCONTRAT

151 08/04/2024 10.52.23.126.0145.6311.3339040000000.250103 08/04/2024 25.561,11
CREDOR : 1197550 - CONNECTA BRASIL LTDA. EMPENHO
CPF / CNPJ: 09.195.837/0001-08 INSC. EST.: NOTA:
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR.
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA-04/2024 À 12/2024 (ABRIL À DEZEMBRO DE 2024)
PROCESSO Nº9900031105/2024
NOTA TÉCNICA: N/A
CONTRATO Nº: 120/2023
TIPO DE COMPRA- DISPENSA DE LICITAÇÃO
6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA-04/2024 À 12/2024 (ABRIL À DEZEMBRO DE 2024)nPROCESSO Nº9900031105/2024nNOTA TÉCNICA: N/AnCONTRAT

152 09/04/2024 10.52.23.695.0138.4113.3449051000000.250103 09/04/2024 98.378,00
CREDOR : 571613 - TAKE SERVIÇOS, COMÉRCIO, INSTALAÇÕES E P EMPENHO
CPF / CNPJ: 20.519.803/0001-64 INSC. EST.: NOTA:
HISTÓRICO : REFORMA NOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CATS
PERÍODO DA COBERTURA: 04/2024 À 06/2024 (ABRIL À JUNHO DE 2024)
CONTRATO Nº:72/2024
PROCESSO Nº: 500000163/2023

**NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITERÓI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

NOTA TÉCNICA: N/A

TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO

999 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

1,00 REFORMA NOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO
TURISTA -CATSnPERÍODO DA COBERTURA- 04/2024 À
12/2024-(ABRIL À DEZEMBRO DE 2024)nJUSTIFICATIVA
1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE
PREÇO,CARTA CONTRATO OU

153 09/04/2024 10.52.23.126.0145.6311.333904000000.250103 09/04/2024

25.566,11

CREDOR : 1197550 - CONNECTA BRASIL LTDA.

EMPENHO

CPF / CNPJ: 09.195.837/0001-08

INSC. EST.:

NOTA:

HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR

PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA-04/2024 À 12/2024 (ABRIL À DEZEMBRO DE 2024) PROCESSO Nº9900031105/2024

NOTA TÉCNICA -N/A

TIPO DE COMPRA- DISPENSA DE LICITAÇÃO

6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTURnPERÍODO DE
COBERTURA DA DESPESA-04/2024 À 12/2024 (ABRIL À
DEZEMBRO DE 2024) PROCESSO Nº9900031105/2024
nNOTA TÉCNICA -N/AnTIPO DE

154 09/04/2024 10.52.23.126.0145.6311.333904000000.250103 09/04/2024

10.538,34

CREDOR : 1197550 - CONNECTA BRASIL LTDA.

EMPENHO

CPF / CNPJ: 09.195.837/0001-08

INSC. EST.:

NOTA:

HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR.

PRÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/2024 À 04/2024 (JANEIRO À ABRIL DE 2024)

PROCESSO Nº9900031105/2024

NOTA TÉCNICA: N/A

CONTRATO Nº: 120/2023

TIPO DE COMPRA- DISPENSA DE LICITAÇÃO

6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR.nPRÍODO DE
COBERTURA DA DESPESA: 01/2024 À 04/2024 (JANEIRO
À ABRIL DE 2024)nPROCESSO Nº9900031105/2024nNOTA
TÉCNICA: N/AnCONTRATO

155 11/04/2024 10.52.23.695.0138.6067.333903100000.250103 11/04/2024

40.000,00

CREDOR : 1000108 - GRES EXPERIMENTA DA ILHA DA CONCEICAO

EMPENHO

CPF / CNPJ: 13.113.836/0001-44

INSC. EST.:

NOTA:

HISTÓRICO : PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓI

ESCOLA GRES EXPERIMENTA DA ILHA DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DA DESPESA -ABRIL DE 2024

PROCESSO Nº 9900027185/2024

NOTA TÉCNICA- N/A

TIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL

7384 PREMIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

1,00 PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE
NITERÓInESCOLA GRES EXPERIMENTA DA ILHA DA
CONCEIÇÃOOnPERÍODO DA DESPESA -ABRIL DE
2024nPROCESSO Nº 9900027185/2024nNOTA TÉCNICA-
N/AnTIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL

156 11/04/2024 10.52.23.695.0138.6067.333903100000.250103 11/04/2024

25.000,00

CREDOR : 1000063 - GRES MAGNOLIA BRASIL

EMPENHO

CPF / CNPJ: 13.267.838/0001-98

INSC. EST.: 3041430

NOTA:

HISTÓRICO : PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓI

GRES ESCOLA MAGNÓLIA BRASIL

PERÍODO DA DESPESA -ABRIL DE 2024

PROCESSO Nº 9900027185/2024

NOTA TÉCNICA- N/A

TIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL

7384 PREMIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

1,00 PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE
NITERÓInGRES ESCOLA MAGNÓLIA BRASILnPERÍODO
DA DESPESA -ABRIL DE 2024nPROCESSO Nº

**NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITEROI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

		9900027185/2024nNOTA TÉCNICA- N/AnTIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL	
157	11/04/2024 10.52.23.695.0138.6067.3339031000000.250103 11/04/2024	20.000,00	
CREDOR : 1237851 - GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAM		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 34.924.392/0001-05 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓI			
GRES IMPÉRIO DE CAHRITAS			
PERÍODO DA DESPESA - ABRIL DE 2024			
PROCESSO Nº 9900027185/2024			
NOTA TÉCNICA- N/A			
TIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL			
7384 PREMIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL		1,00	PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓInGRES IMPÉRIO DE CAHRITASnPERÍODO DA DESPESA - ABRIL DE 2024nPROCESSO Nº 9900027185/2024nNOTA TÉCNICA- N/AnTIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL
158	11/04/2024 10.52.23.695.0138.6067.3339031000000.250103 11/04/2024	12.000,00	
CREDOR : 17416 - GR REC E CULTURAL GARRA DE OURO		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 11.258.693/0001-33 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓI			
GRES ESCOLA GARRA DE OURO			
PERÍODO DA DESPESA - ABRIL DE 2024			
PROCESSO Nº 9900027185/2024			
NOTA TÉCNICA- N/A			
TIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL			
7384 PREMIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL		1,00	PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓInGRES ESCOLA GARRA DE OUROnPERÍODO DA DESPESA - ABRIL DE 2024nPROCESSO Nº 9900027185/2024nNOTA TÉCNICA- N/AnTIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL
159	11/04/2024 10.52.23.695.0138.6067.3339031000000.250103 11/04/2024	10.000,00	
CREDOR : 1000337 - G.R.BL.CARNAVALESCO TA RINDO POR QUE		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 19.571.476/0001-00 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓI			
GRES ESCOLA TÁ RINDO PQ?			
PERÍODO DA DESPESA - ABRIL DE 2024			
PROCESSO Nº 9900027185/2024			
NOTA TÉCNICA- N/A			
TIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL			
7384 PREMIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL		1,00	PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓInGRES ESCOLA TÁ RINDO PQ?nPERÍODO DA DESPESA - ABRIL DE 2024nPROCESSO Nº 9900027185/2024nNOTA TÉCNICA- N/AnTIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL
160	11/04/2024 10.52.23.695.0138.6067.3339031000000.250103 11/04/2024	7.000,00	
CREDOR : 1040479 - GRES GALO DE OURO		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 13.345.501/0001-51 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓI			
GRES ESCOLA GALO DE OURO			
PERÍODO DA DESPESA - ABRIL DE 2024			
PROCESSO Nº 9900027185/2024			
NOTA TÉCNICA- N/A			
TIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL			
7384 PREMIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL		1,00	PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE NITERÓInGRES ESCOLA GALO DE OUROnPERÍODO DA DESPESA - ABRIL DE 2024nPROCESSO Nº 9900027185/2024nNOTA TÉCNICA- N/AnTIPO DE COMPRA- NÃO APLICÁVEL

**NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITERÓI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO					
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO
161	11/04/2024	10.52.23.122.0145.6228.3339039000000.250103	11/04/2024	3.890,00	
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 10.498.974/0002-81		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 PARA A FUNCIONÁRIA MÔNICA LOURETO PIRES JAME					
PROCESSO Nº: 9900017339/2024					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO Nº: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO QUE NÃO GERARÁ OBRIGAÇÕES FUTURAS)					
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			1,00	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 PARA A FUNCIONÁRIA MÔNICA LOU
162	11/04/2024	10.52.23.122.0145.6228.3339039000000.250103	11/04/2024	3.890,00	
CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 10.498.974/0002-81		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 PARA A FUNCIONÁRIA CAROLINA DOS SANTOS MUNIZ CAETANO					
PROCESSO Nº: 9900017339/2024					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO Nº: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO QUE NÃO GERARÁ OBRIGAÇÕES FUTURAS)					
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			1,00	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 PARA A FUNCIONÁRIA CAROLINA D
165	17/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.3339039000000.170099	17/04/2024	500,00	
CREDOR : 1142984 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 34.028.316/7071-00		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE CARTA REGISTRADA AR (AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/24 À 12/24(JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024)					
PROCESSO Nº 9900035647/2024					
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO Nº: N/A (JUSTIFICATIVA - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO.					
8	CORREIOS			1,00	PAGAMENTO DE CARTA REGISTRADA AR (AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/24 À 12/24(JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024)nPROCESSO Nº 9900035647
166	18/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.3339014000000.150100	18/04/2024	2.770,88	
CREDOR : 1264860 - CAROLINA DOS SANTOS MUNIZ CAETANO				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 112.402.717/35		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAROLINA DOS SANTOS MUNIZ CAETANO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU					
PROCESSO Nº: 9900021308/2024					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO Nº: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE PAGAMENTOS DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS)					

**NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITEROI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

933	DIÁRIAS	1,00	AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAROLINA DOS SANTOS MUNIZ CAETANO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU
167	18/04/2024 10.52.23.122.0145.4191.3339014000000.150100 18/04/2024	2.770,88	
CREDOR : 1242868 - MONICA LOURETO PIRES JAME		EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 033.753.527/27 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA LOURETO PIRES JAME NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU			
PROCESSO Nº: 9900022959/2024			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL			
NOTA TÉCNICA: N/A			
CONTRATO Nº: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE PAGAMENTOS DE AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS)			
933	DIÁRIAS	1,00	AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA LOURETO PIRES JAME NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU
168	19/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 19/04/2024	62.589,00	
CREDOR : 561586 - ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 10.842.880/0001-05 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JORGE.			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO Nº: 73 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO Nº: 9900024806/2023			
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	15,00	TENDA PIRAMIDAL
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	300,00	GRADE DE ISOLAMENTO
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	3,00	PALCO
169	19/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 19/04/2024	85.250,00	
CREDOR : 543746 - C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 01.786.451/0001-69 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº00002/2023, FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JORGE.			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO Nº: 74 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO Nº: 9900024806/2023			
2700	LOCAÇÃO DE GERADOR	3,00	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA FULL TIME TIPO 3
1098	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	3,00	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE
1098	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	1,00	TRIO ELÉTRICO TIPO MÉDIO
1098	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	3,00	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
170	19/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 19/04/2024	6.198,00	
CREDOR : 1151962 - JULIA & EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 15.168.810/0001-29 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº00002/2023, FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JORGE.			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO Nº: 75 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO Nº: 9900024806/2023			
4395	BANHEIRO QUÍMICO	6,00	BANHEIRO QUÍMICO PNE
4395	BANHEIRO QUÍMICO	30,00	BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL

**NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITERÓI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
171	19/04/2024	10.52.23.695.0138.6016.333903900000.250103	19/04/2024		1.935,00	
CREDOR : 1335688 - CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO						
EMPENHO						
CPF / CNPJ: 07.271.776/0001-95						
INSC. EST.:						
NOTA:						
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE EXTINTORES E INCÊNDIO PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JORGE.						
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)						
TIPO DE COMPRA: PREGÃO						
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO						
CONTRATO N°: 76 (CONTRATO INTERNO)						
PROCESSO N°: 9900024806/2023						
6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO			6,00	EXTINTOR TIPO 3	
6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO			6,00	EXTINTOR TIPO 2	
6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO			6,00	EXTINTOR TIPO 1	
172	19/04/2024	10.52.23.695.0138.6016.333903700000.250103	19/04/2024		7.980,00	
CREDOR : 1059401 - AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA						
EMPENHO						
CPF / CNPJ: 19.748.264/0001-56						
INSC. EST.:						
NOTA:						
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JORGE.						
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)						
TIPO DE COMPRA: PREGÃO						
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO						
CONTRATO N°: 77 (CONTRATO INTERNO)						
PROCESSO N°: 9900024806/2023						
7304	SERVIÇO DE APOIO PARA EVENTOS			6,00	CARREGADORES	
7304	SERVIÇO DE APOIO PARA EVENTOS			15,00	PESSOAL DE APOIO	
173	19/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.333901400000.150100	19/04/2024		749,46	
CREDOR : 1272326 - ERICA SILVA ASSIS						
EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS						
CPF / CNPJ: 086.675.847/03						
INSC. EST.:						
NOTA:						
HISTÓRICO : DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ÉRIKA SILVA ASSIS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO O RIO É DE VCS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA ,MG.						
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:23 À 24 DE ABRIL DE 2024.						
ID PACTO: N/A						
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL						
NOTA TÉCNICA: N/A						
CONTRATO N°:N/A (JUSTIFICATIVA - AJUDA DE CUSTO						
PROCESSO N°9900026935/2024						
933	DIÁRIAS			1,00	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ÉRIKA SILVA ASSIS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO O RIO É DE VCS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA ,MG.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:23 À 24 DE ABRIL DE 2024.nID PACTO: N/AnTIPO DE	
174	19/04/2024	10.52.23.695.0138.6016.333903900000.250103	19/04/2024		2.100,00	
CREDOR : 1242193 - FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LT						
EMPENHO						
CPF / CNPJ: 31.420.049/0001-27						
INSC. EST.:						
NOTA:						
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JORGE.						
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)						
TIPO DE COMPRA: PREGÃO						
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO						
CONTRATO N°: 78 (CONTRATO INTERNO)						
PROCESSO N°: 9900024806/2023						
1097	SERVIÇOS DE BUFFET			300,00	GARRAFAS PLÁSTICAS DE ÁGUA MINERAL	
1097	SERVIÇOS DE BUFFET			90,00	KIT LANCHE	

**NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITERÓI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO					
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO
175	19/04/2024	10.52.23.695.0138.6016.3339037000000.250103	19/04/2024	12.750,00	
CREDOR : 1059401 - AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 19.748.264/0001-56		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JORGE.					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04/2024 (ABRIL DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: PREGÃO					
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO					
CONTRATO N°: 77 (CONTRATO INTERNO)					
PROCESSO N°: 9900024806/2023					
7305	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 			15,00	SERVIÇOS GERAIS
6244	BRIGADA DE INCÊNDIO			15,00	BRIGADA DE INCÊNDIO
176	19/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.3339014000000.150100	19/04/2024	749,46	
CREDOR : 16907 - ANTONIO CARLOS VASCONCELOS				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 385.376.567/04		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO CARLOS VASCONCELOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO O RIO É DE VCS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA ,MG.					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:23 Á 24 DE ABRIL DE 2024.					
ID PACTO: N/A					
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO N°:N/A (JUSTIFICATIVA-AJUDA DE CUSTO)					
PROCESSO N°9900026947/2024					
933	DIÁRIAS			1,00	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO CARLOS VASCONCELOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO O RIO É DE VCS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA ,MG.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:23 Á 24 DE ABRIL DE 2024.nID PACTO: N/AnT
177	19/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.3339014000000.150100	19/04/2024	749,46	
CREDOR : 1272326 - ERICA SILVA ASSIS				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 086.675.847/03		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ÉRIKA SILVA ASSIS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO O RIO É DE VCS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:25 Á 26 DE ABRIL DE 2024.					
ID PACTO: N/A					
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO N°:N/A (JUSTIFICATIVA - AJUDA DE CUSTO)					
PROCESSO N°9900026921/2024					
933	DIÁRIAS			1,00	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ÉRIKA SILVA ASSIS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO O RIO É DE VCS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MGnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:25 Á 26 DE ABRIL DE 2024.nID PACTO: N/AnTIPO DE
178	24/04/2024	10.52.23.695.0138.6094.3339039000000.250103	24/04/2024	140.000,00	
CREDOR : 547192 - FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INS				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 03.438.229/0001-09		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO NITERÓI 10 ANOS					
PROCESSO N°: 9900046822/2023					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 A 11/2024 (MAIO A NOVEMBRO DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: CONVENIO					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONVÊNIO N°: 01/2024					
2643	CONVÊNIOS			1,00	CONTRATAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO NITERÓI 10

**NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITERÓI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

ANOSnPROCESSO N°: 9900046822/2023nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 A 11/2024 (MAIO A N

179	25/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.3449052000000.250103	25/04/2024	5.688,00
CREDOR : 568938 - SIAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E				EMPENHO
CPF / CNPJ: 18.329.673/0001-55				NOTA:
INSC. EST.:				
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER A SEDE NELTUR E CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS				
PROCESSO N°: 9900008251/2024				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
NOTA TÉCNICA: N/A				
CONTRATO N°: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTA ENTREGA NÃO RESULTANDO OBRIGAÇÕES FUTURAS)				
1793	FORNO ELÉTRICO		4,00	MICROONDAS E 27 A 30 LITROS
180	25/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.3449052000000.250103	25/04/2024	11.896,00
CREDOR : 568938 - SIAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E				EMPENHO
CPF / CNPJ: 18.329.673/0001-55				NOTA:
INSC. EST.:				
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER A SEDE NELTUR E CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS				
PROCESSO N°: 9900008251/2024				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
NOTA TÉCNICA: N/A				
CONTRATO N°: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTA ENTREGA NÃO RESULTANDO OBRIGAÇÕES FUTURAS)				
2375	FRIGOBAR		4,00	FRIGOBAR DE NO MÍNIMO 120 LITROS
2327	BEBEDOURO		2,00	SUPORE PARA GALÃO E ÁGUA 20L
181	25/04/2024	10.52.23.122.0145.4191.3449052000000.250103	25/04/2024	24.278,00
CREDOR : 568938 - SIAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E				EMPENHO
CPF / CNPJ: 18.329.673/0001-55				NOTA:
INSC. EST.:				
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER A SEDE NELTUR E CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS				
PROCESSO N°: 9900008251/2024				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
NOTA TÉCNICA: N/A				
CONTRATO N°: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTA ENTREGA NÃO RESULTANDO OBRIGAÇÕES FUTURAS)				
1240	BALCÃO		2,00	BALCÃO DESMONTÁVEL
1239	MESA		2,00	MESA 75CM X 1M X 60CM
1572	CADEIRA GIRATÓRIA		50,00	CADEIRA E ESCRITÓRIO
182	26/04/2024	10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103	26/04/2024	90.179,00
CREDOR : 561586 - ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA				EMPENHO
CPF / CNPJ: 10.842.880/0001-05				NOTA:
INSC. EST.:				
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)				
TIPO DE COMPRA: PREGÃO				
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO				
CONTRATO N°: 80 (CONTRATO INTERNO)				
PROCESSO N°: 9900024806/2023				
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		2,00	PÓRTICOS
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		1,00	ÁREA DE ACESSIBILIDADE
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		4,00	CAMARIM CONTAINER
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		1,00	ESTRUTURA PARA COZINHA
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		5,00	PISO PRATICÁVEL
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		2,00	TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		3,00	TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		2,00	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		100,00	GRADE DE ISOLAMENTO
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		30,00	BARRICADA
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		1,00	HOUSE MIX
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		40,00	ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE LEDS

**NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITEROI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	160,00	BOX TRUSS
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	1,00	PALCO
183	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 26/04/2024	498,00	
CREDOR : 561586 - ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 10.842.880/0001-05 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 80 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
6220	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	6,00	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS
184	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 26/04/2024	101.150,00	
CREDOR : 543746 - C.L. TRIO E SONORIZACAO LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 01.786.451/0001-69 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 81 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
2700	LOCAÇÃO DE GERADOR	1,00	GERADOR TIPO 3
2700	LOCAÇÃO DE GERADOR	2,00	GERADOR TIPO 2
1098	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	1,00	ILUMINAÇÃO TIPO 1
1098	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	1,00	SONORIZAÇÃO TIPO 1
185	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339030000000.250103 26/04/2024	6.600,00	
CREDOR : 1292233 - EFATA COMERCIO & SERVICOS EIRELI		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 10.992.676/0001-62 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE LONAS PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 82 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
6924	LONA	40,00	LONA TIPO 1
186	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 26/04/2024	3.347,00	
CREDOR : 1151962 - JULIA & EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 15.168.810/0001-29 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 83 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
4395	BANHEIRO QUÍMICO	4,00	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
4395	BANHEIRO QUÍMICO	15,00	INDIVIDUAL
187	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 26/04/2024	3.225,00	
CREDOR : 1335688 - CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 07.271.776/0001-95 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 84 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	10,00	EXTINTOR TIPO 3

**NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
NITEROI - RJ
27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
tesouraria@neltur.com.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	10,00	EXTINTOR TIPO 2
6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	10,00	EXTINTOR TIPO 1
188	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339037000000.250103 26/04/2024	11.400,00	
CREDOR : 1059401 - AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 19.748.264/0001-56 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 85 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
7304	SERVIÇO DE APOIO PARA EVENTOS	10,00	CARREGADORES
7304	SERVIÇO DE APOIO PARA EVENTOS	20,00	PESSOAL DE APOIO
189	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339037000000.250103 26/04/2024	6.540,00	
CREDOR : 1059401 - AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 19.748.264/0001-56 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 85 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
7305	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 	10,00	SERVIÇOS GERAIS
6244	BRIGADA DE INCÊNDIO	6,00	BRIGADISTAS
190	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 26/04/2024	6.800,00	
CREDOR : 1242193 - FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LT		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 31.420.049/0001-27 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 86 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
1097	SERVIÇOS DE BUFFET	200,00	GARRAFAS PLÁSTICAS DE ÁGUA
1097	SERVIÇOS DE BUFFET	120,00	KIT LANCHE
1097	SERVIÇOS DE BUFFET	4,00	CATERING
191	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339039000000.250103 26/04/2024	16.990,00	
CREDOR : 1087067 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 06.080.116/0001-64 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE TRAILER SANITÁRIO PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 87 (CONTRATO INTERNO)			
PROCESSO N°: 9900024806/2023			
4395	BANHEIRO QUÍMICO	1,00	TRAILER SANITÁRIO 08 UNIDADES
4395	BANHEIRO QUÍMICO	1,00	TRAILER SANITÁRIO 06 UNIDADES
192	26/04/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339030000000.250103 26/04/2024	2.500,00	
CREDOR : 6455 - BRAZAOTUR LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 05.486.166/0001-83 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : 2ª RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00002/2023, FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR			
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)			
TIPO DE COMPRA: PREGÃO			
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO			
CONTRATO N°: 88 (CONTRATO INTERNO)			

**NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO NELTUR**

ESTRADA LEOPOLDO FROES, 773
 NITEROI - RJ
 27102727 - CNPJ : 29.541.968/0001-07
 tesouraria@neltur.com.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : NELTUR
 PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
 ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

PROCESSO Nº: 9900024806/2023

PROCESSO Nº	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR
6915		500,00	MATERIAIS GRÁFICOS				
193	29/04/2024	217,00	10.52.23.122.0145.6311.333904000000.250103 29/04/2024	217,00			
CREDOR : 4675 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NITEROI CPF / CNPJ: 30.135.446/0001-94 INSC. EST.: HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DESIGN, PARA O ENVIO DO E-SOCIAL NO SISTEMA E-CIDADE PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04//2024 à 05/2024 (SENDO PAGAMENTO A VISTA POR SE TRATAR DE UMA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DA NT: N/A Nº DO CONTRATO: N/A JUSTIFICATIVA 1 - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO, SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO PROCESSO Nº500000066/2023 1397 CERTIFICADO DIGITAL 1,00 AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DESIGN, PARA O ENVIO DO E-SOCIAL NO SISTEMA E-CIDADEnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 04//2024 à 05/2024 (SENDO PAGAMENTO A VISTA POR SE TRATAR DE UMA AQUISIÇÃO D							
194	29/04/2024	8.175,78	10.52.23.122.0145.6187.333903300000.250103 29/04/2024	8.175,78			
CREDOR : 1274500 - FLEXY LOCADORA DE VEÍCULO CPF / CNPJ: 34.547.280/0001-74 INSC. EST.: HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA NELTUR. PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 À 07/2024(MAIO À JULHO DE 2024). TIPO DE COMPRA: PREGÃO ID PACTO: N/A NOTA TÉCNICA: N/A CONTRATO Nº: 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 10/2021. PROCESSO Nº500000113/2021 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA NELTUR.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 À 07/2024(MAIO À JULHO DE 2024).nTIPO DE COMPRA: PREGÃOnID PACTO: N/AnNOTA TÉCNICA: N/AnCON							
195	30/04/2024	180,00	10.52.23.126.0145.6311.333904000000.250103 30/04/2024	180,00			
CREDOR : 1197550 - CONNECTA BRASIL LTDA. CPF / CNPJ: 09.195.837/0001-08 INSC. EST.: HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR. (COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO QUE FOI EMPENHADO A MENOR) PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:04/2024(ABRIL DE 2024) PROCESSO Nº 500000295/2022 NOTA TÉCNICA: N/A CONTRATO Nº: 21/2022 TIPO DE COMPRA- DISPENSA DE LICITAÇÃO 6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SITE DA NELTUR.nCOMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO QUE FOI EMPENHADO A MENOR.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:04/2024(ABRIL DE 2024)nPROCESSO Nº							
TOTAIS							
LANÇAMENTOS		1.154.373,93			0,00	0,00	
ESTORNOS		0,00			0,00	0,00	
TOTAL		1.154.373,93			0,00	0,00	1.154.373,93
Nº DE LANÇAMENTOS		53					
Nº DE ESTORNOS							