

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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
196	03/05/2024	10.52.23.122.0145.6272.3339039000000.250103	03/05/2024	170.409,03	
CREDOR : 112550 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 33.050.071/0122-45		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : DESPESAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA NELTUR.					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 À 12/2024 (MAIO À DEZEMBRO/2024)					
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL					
NOTA TÉCNICA-N/A					
CONTRATO N: N/A					
PROCESSO Nº:9900022101/2024					
2 ENERGIA ELÉTRICA				1,00	DESPESAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA NELTUR.nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 À 12/2024 (MAIO À DEZEMBRO/2024)nTIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVELnNOTA TÉCNICA-N/AnCONTRATO N: N/AnPROCES
197	03/05/2024	10.52.23.122.0145.6272.3339039000000.250103	03/05/2024	37.415,68	
CREDOR : 1134543 - AGUAS DE NITEROI S/A				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 02.150.336/0004-09		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SEDE NELTUR (ÁGUAS DE NITEROI)					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA-05/24 À 12/24(MAIO À DEZEMBRO DE 2024.)					
TIPO DE COMPRA:NÃO APLICÁVEL					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO: N/A (JUSTIFICATIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO)					
PROCESSO Nº:9900022106/2024					
168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO				1,00	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SEDE NELTUR (ÁGUAS DE NITEROI)nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA-05/24 À 12/24(MAIO À DEZEMBRO DE 2024.)nTIPO DE COMPRA:NÃO APLICÁVELnNOTA TÉCNICA: N/AnCONTRATO: N/A
198	03/05/2024	10.52.23.122.0900.4201.3339047000000.250103	03/05/2024	14.963,07	
CREDOR : 1088133 - MINISTERIO DA ECONOMIA				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 00.394.460/0001-41		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS PARA ATENDER A DEMANDA DO PIS, COFINS, IRPJ.					
PERÍODO DA DESPESA-05/2024 À 12/2024(MAIO À DEZEMBRO DE 2024`)					
JUSTIFICATIVA 5-TAXAS,CUSTOS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.					
PROCESSO Nº9900034474/2024					
NOTA TÉCNICA -N/A					
TIPO DE COMPRA -NÃO APLICÁVEL					
1163 MULTAS/JUROS				1,00	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS PARA ATENDER A DEMANDA DO PIS, COFINS, IRPJ.nPERÍODO DA DESPESA-05/2024 À 12/2024(MAIO À DEZEMBRO DE 2024`)nJUSTIFICATIVA 5-TAXAS,CUSTOS, TRIBUTOS OU EMOLUM
199	03/05/2024	10.52.23.122.0145.6272.3339039000000.250103	03/05/2024	18.029,02	
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-05/2024 À 12/2024(MAIO À DEZEMBRO DE 2024					
PROCESSO Nº 9900029157/2024					
JUSTIFICATIVA 3-CONCESSIONÁRIA					
NOTA TÉCNICA -N/A					
TIPO DE COMPRA -NÃO APLICÁVEL					
12 TELEFONE (FIXO, CELULAR, INTERNET E RÁDIO)				1,00	DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E 0800 PARA A EMPRESA NELTURnPERÍODO DA DESPESA-05/2024 À 12/2024(MAIO À DEZEMBRO 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

2024nPROCESSO Nº 9900029157/2024nJUSTIFICATIVA
3-CONCESSIONÁRIAnNOTA TÉCNICA

200	03/05/2024	10.52.23.122.0145.6337.333904000000.250103	03/05/2024	14.566,76
CREDOR : 236028 - MAC ID COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA				EMPENHO
CPF / CNPJ: 11.427.054/0001-54				NOTA:
INSC. EST.:				
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 À 12/2024(MAIO À DEZEMBRO DE 2024).				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
NÚMERO DA NT: N/A				
Nº DO CONTRATO: Nº087 (CONTRATO INTERNO)				
Nº DO PROCESSO: 500000274/2022				
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS			1,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORASnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 À 12/2024nTIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃOOnNÚMERO DA NT: N/AnNº DO CONTRATO: Nº08
201	08/05/2024	10.52.23.695.0138.6347.333904100000.250103	08/05/2024	264.900,00
CREDOR : 1115411 - CENTRO CULTURAL DE ARTES - SCUOLA DI CUL				EMPENHO
CPF / CNPJ: 24.531.528/0001-55				NOTA:
INSC. EST.:				
HISTÓRICO : PATROCÍNIO FORMULADO PELO CENTRO CULTURAL DE ARTES – SCUOLA DI CULTURA, POR MEIO DO OFÍCIO 04/2024, PARA EXPOSIÇÃO DO PROJETO DENOMINADO “LUZES DA COREIA, FESTIVAL DE LANTERNAS DE JINJU”				
PROCESSO Nº: 9900032897/2024				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)				
TIPO DE COMPRA: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL				
NOTA TÉCNICA: N/A				
CONTRATO Nº: 89/2024 (CONTRATO INTERNO) NÃO VINCULADO AO SISTEMA E-CIDADE POR SE TRATAR DE PATROCÍNIO, NÃO POSSUI OBRIGAÇÕES FUTURAS				
6834	APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			1,00
				PATROCÍNIO FORMULADO PELO CENTRO CULTURAL DE ARTES – SCUOLA DI CULTURA, POR MEIO DO OFÍCIO 04/2024, PARA EXPOSIÇÃO DO PROJETO DENOMINADO “LUZES DA COREIA, FESTIVAL DE LANTERNAS DE JINJU”nPROCESSO Nº:
202	08/05/2024	10.52.23.122.0145.4191.333903900000.250103	08/05/2024	23.865,12
CREDOR : 1307210 - TECK PRIME NITEROI SEGURANCA E INF.				EMPENHO
CPF / CNPJ: 30.919.939/0001-15				NOTA:
INSC. EST.:				
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA A SEDE NELTUR				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/24 À 09/24(JANEIRO À SETEMBRO DE 2024)				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
NOTA TÉCNICA: N/A				
CONTRATO Nº: 132 (CONTRATO INTERNO)				
PROCESSO Nº9900023094/2024				
926	SERVIÇOS DE TELEFONIA			1,00
				CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA A SEDE NELTURnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/24 À 09/24(JANEIRO À SETEMBRO DE 2024)nTIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃOOnNOTA TÉCNICA
203	08/05/2024	10.52.23.695.0138.6347.333903900000.150102	08/05/2024	3.728,00
CREDOR : 14481 - UB BRASIL EVENTOS LTDA				EMPENHO
CPF / CNPJ: 05.325.136/0001-95				NOTA:
INSC. EST.:				
HISTÓRICO : SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 100 (CEM) PESSOAS PARA O WORKSHOP: “EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS E A COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL” EVENTO EMBRATUR QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER.				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)				
PROCESSO Nº: 9900031829/2024				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
NOTA TÉCNICA: N/A				
CONTRATO Nº: 90/2024 (CONTRATO INTERNO)				
7604	COFFE BREAK			1,00
				SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 100 (CEM) PESSOAS PARA O WORKSHOP: “EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS E A COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL”

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EVENTO EMBRATUR QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER.nPER

204	13/05/2024	10.52.23.126.0145.6311.333904000000.250103	13/05/2024	1.000,00
CREDOR : 184696 - LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA				EMPENHO
CPF / CNPJ: 02.533.755/0001-87 INSC. EST.:				NOTA:
HISTÓRICO : DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAT BOA VIAGEM				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 A 12/2024 (MAIO A DEZEMBRO DE 2024)				
PROCESSO Nº:9900033419/2024				
NOTA TÉCNICA: N/A				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
CONTRATO Nº: N/A (JUSTIFICATIVA - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO, SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO)				
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00
				DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAT BOA VIAGEMnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 A 12/2024 (MAIO A DEZEMBRO DE 2024)nPROCESSO Nº:9900033419/2024nNOTA TÉCNICA: N/AnTIPO DE C
205	13/05/2024	10.52.23.122.0900.4201.3339047000000.250103	13/05/2024	1.552,49
CREDOR : 6796 - MINISTERIO DA FAZENDA				EMPENHO
CPF / CNPJ: 00.394.460/0058-87 INSC. EST.:				NOTA:
HISTÓRICO : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PIS				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:01/2024 À 12/2024(JANEIRO A DEZEMBRO/2024)				
PROCESSO Nº9900022081/2024				
ID PACTO: N/A				
NOTA TÉCNICA: N/A				
Nº DO CONTRATO: N/A				
JUSTIFICATIVA 5 - TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTRES DA FEDERAÇÃO.				
NÃO APLICÁVEL				
201	PIS/PASEP			1,00
				DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PISnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:01/2024 À 12/2024(JANEIRO A DEZEMBRO/2024)nPROCESSO Nº9900022081/2024nID PACTO: N/AnNOTA TÉCNICA: N/AnNº DO CONTRATO: N/AnJUSTIFICATIVA
206	13/05/2024	10.52.23.122.0900.4201.3339047000000.250103	13/05/2024	7.150,86
CREDOR : 6796 - MINISTERIO DA FAZENDA				EMPENHO
CPF / CNPJ: 00.394.460/0058-87 INSC. EST.:				NOTA:
HISTÓRICO : DESPESA COM RECOLHIMENTO DA COFINS				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:01/2024 À 12/2024(JANEIRO A DEZEMBRO/2024)				
PROCESSO Nº 9900022074/2024				
ID PACTO: N/A				
NOTA TÉCNICA: N/A				
Nº DO CONTRATO: N/A				
JUSTIFICATIVA 5 - TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTRES DA FEDERAÇÃO.				
NÃO APLICÁVEL				
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00
				DESPESA COM RECOLHIMENTO DA COFINSnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:01/2024 À 12/2024(JANEIRO A DEZEMBRO/2024)nPROCESSO Nº 9900022074/2024nID PACTO: N/AnNOTA TÉCNICA: N/AnNº DO CONTRATO: N/AnJUSTIFICAT
207	14/05/2024	10.52.23.122.0145.4182.3319094000000.150000	14/05/2024	276.136,48
CREDOR : 133609 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				EMPENHO
CPF / CNPJ: 00.360.305/0175-03 INSC. EST.:				NOTA:
HISTÓRICO : DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS INSCRITO S/ Nº2021010051.				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/2024 À 12/2024 (JANEIRO À DEZEMBRO/2024)				
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL				
NOTA TÉCNICA: 0034/2021/ CGM/RETORNO				
JUSTIFICATIVA - 5 - TAXAS, CUSTAS, TRIBUTOS OU EMOLUMENTOS DEVIDOS A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO, LOGO,				
NÃO HÁ CONTRATO.				
PROCESSO Nº:9900007276/2024				
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1,00
				DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS INSCRITO S/

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

		Nº2021010051. nPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/2024 À 12/2024 (JANEIRO À DEZEMBRO/2024)nTIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVELnNOTA TÉCNICA: 0034/2021/ CGM/RET			
208	14/05/2024	10.52.23.122.0145.6311.3339040000000.250103	14/05/2024	9.259,77	
CREDOR : 16391 - ALTERDATA TECN. E INFORMATICA LTDA				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 36.462.778/0001-60 INSC. EST.:				NOTA:	
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE EMPRESARIAL					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:05/2024 À 12/2024(MAIO À DEZEMBRO DE 2024)					
ID PACTO: N/A					
TIPO DE COMPRA: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL					
NÚMERO DA NT: N/A					
Nº DO CONTRATO: 4º TERMO ADITIVO 191/2020 (CONTRATO INTERNO)					
Nº DO PROCESSO:9900023286/2024					
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE SOFTWARE			1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE EMPRESARIALnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:05/2024 À 12/2024(MAIO À DEZEMBRO DE 2024)nID PACTO: N/AnTIPO DE COMPRA: LICITAÇÃO INEXIGÍVELnNÚMERO DA NT: N/AnNº DO CON
209	15/05/2024	10.52.23.126.0145.6311.3339040000000.250103	15/05/2024	4.404,60	
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-04/2024 À 12/2024(ABRIL 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/GF -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-04/2024 À 12/2024(ABRIL À DEZEMBRO DE 2024)nJUSTIFICATIVA 1-VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇOnPROCESSO Nº 990
210	15/05/2024	10.52.23.122.0145.4191.3339030000000.250103	15/05/2024	90,00	
CREDOR : 400568 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 18.283.401/0001-61 INSC. EST.:				NOTA:	
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE NELTUR.					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:05/2024(MAIO DE 2024)					
PROCESSO Nº9900003039/2024					
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO Nº: N/A					
JUSTIFICATIVA 1 - - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO, SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO)					
4407	FILTRO DE PAPEL Nº 102 PARA CAFÉ			20,00	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 102 COM 30 UNIDADES IGUAL OU SIMILAR AO MELITA
211	15/05/2024	10.52.23.122.0145.4191.3339030000000.250103	15/05/2024	9.825,00	
CREDOR : 400568 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 18.283.401/0001-61 INSC. EST.:				NOTA:	
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE NELTUR.					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:05/2024(MAIO DE 2024)					
PROCESSO Nº9900003039/2024					
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO					
NOTA TÉCNICA: N/A					
CONTRATO Nº: N/A					
JUSTIFICATIVA 1 - - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO, SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO)					
400	PAPEL TOALHA			300,00	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO COM 2 DOBRAS SUPER ABSORVENTE ,23X21 CM-PCT C/ 1000 UND
2082	COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL			20,00	CCOPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 80 ML, COM 30

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
 ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

2082 COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL		30,00	PACOTES	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 200 ML COM 25 PACOTES
212	15/05/2024 10.52.23.122.0145.4191.3339030000000.250103 15/05/2024	20.323,00	EMPENHO	NOTA:
CREDOR : 400568 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME				
CPF / CNPJ: 18.283.401/0001-61 INSC. EST.:				
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE NELTUR.				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:05/2024(MAIO DE 2024)				
PROCESSO Nº9900003039/2024				
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO				
NOTA TÉCNICA: N/A				
CONTRATO Nº: N/A				
JUSTIFICATIVA 1 - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO, SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO)				
242	SACO PARA LIXO	10,00	SACO PARA LIXO CAPACIDADE P/40 L PRETO ,REFORÇADO,,PACOTE COM 100 UND	
242	SACO PARA LIXO	10,00	SACO PARA LIXO CAPACIDADE P/100 L PRETO ,REFORÇADO,,PACOTE COM 100 UND	
6534595	SABONETE LÍQUIDO	20,00	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5 L	
240	SABÃO	10,00	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO PCT DE 1 KG DE 1 K E C 5 UND	
1788	PASTA SAPONÁCEA PARA LIMPEZA	20,00	PASTA SABONACEA PARA LIMPEZA 500 G (IGUAL OU SIMILAR A CRISTAL ROSA)	
236	PAPEL HIGIÊNICO	5,00	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DUPLA FACE ,PICOTADO ,10 CM X300 M COM ROLOS COT NOBRE 100% CELULOSE	
236	PAPEL HIGIÊNICO	50,00	PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE,ROLO COM 30 METROS , FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE ,100% CELULOSE VIRGEM MACIO,EXTREMAMENTE BRANCO E RESISTENTE (IGUAL OU SIMILAR A PERSONAL)FARDO CONTENDO 16 PCT COM	
7689	PANO MULTIUSO	300,00	PANO MULTIUSO 30X50 CM COM 5 UNIDADES	
7689	PANO MULTIUSO	100,00	PANO DE PRATO COM BAINHA LISO	
7689	PANO MULTIUSO	500,00	PANO DE CHÃO GRANDE, GROSSO,SACARIA ALVEJADA 100% ALGODÃO 46X62 CM	
1355	DESODORIZADOR SPRAY	100,00	DESODORIZADOR AEROSOL LAVANDA 360 ML(IGUAL OU SIMILAR AO BOM AR)	
2068	LUVA	100,00	LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA TAMANHO GG	
231	LUSTRA-MÓVEIS	20,00	LUSTRA MÓVEIS 200 ML ,IGUAL AO SIMILAR AO ÓLEO DE PEROBA	
6229	LIMPADOR MULTIUSO	200,00	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML ,IGUAL OU SIMILAR AO VEJA	
2388	LIMPA VIDRO	30,00	LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML IGUAL OU SIMILAR AO VEJA	
228	FLANELA	100,00	FLANELA MÉDIA LARANJA 28X48 CM	
226	DETERGENTE	30,00	DETERGENTE NEUTRO SUPER CONCENTRADO 5 L	
225	DESINFETANTE	30,00	DESINFETANTE BOMBONA FLORAL LAVANDA CONCENTRADO 5 L-IGUAL OU SIMILAR AO AUDAX	
225	DESINFETANTE	30,00	DESINFETANTE BOMBONA CAMPESTRE ESCALÍPITO ,CONCENTRADO 5L,IGUAL OU SIMILAR AO AUDAX	
6534584	CLORO ATIVO LÍQUIDO	50,00	CLORO HIDROCLORIDO DE SÓDIA ,ALVEJANTE TEOR ATIVO CLORO 5% ⁿ 5 LITROS IGUAL UU SIMILAR AO AUDAX	
221	BALDE PLÁSTICO	20,00	BALDE DE PLÁSTICO DE ALÇA DE FERRO 15 LITROS PRETO	
213	15/05/2024 10.52.23.122.0145.4191.3339030000000.250103 15/05/2024	2.540,00	EMPENHO	NOTA:
CREDOR : 400568 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME				
CPF / CNPJ: 18.283.401/0001-61 INSC. EST.:				
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE NELTUR.				
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA:05/2024(MAIO DE 2024)				
PROCESSO Nº9900003039/2024				

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO

NOTA TÉCNICA: N/A

CONTRATO Nº: N/A

JUSTIFICATIVA 1- - VALOR INFERIOR AO PREVISTO PARA TOMADA DE PREÇO, SUBSTITUÍDO POR NOTA DE EMPENHO)

4535124	INSETICIDA AEROSOL PIRETROIDE FORMULAÇÃO LIQ. PREMIDO 0,5 %	100,00	INSETICIDA AEROSOL ,ÓLEO DE CITRONELA ,EUCALÍPTO,FRASCO COM 450 ML
6592018	ALCOOL 70%	100,00	ÁLCCOL ETÍLICO 70% 1 LITRO

214 16/05/2024 10.52.23.695.0138.6016.3339041000000.150102 16/05/2024 119.800,00
CREDOR : 1345484 - AGENDA PUBLICA EMPENHO
CPF / CNPJ: 10.736.616/0001-89 INSC. EST.: NOTA:
HISTÓRICO : PATROCÍNIO FORMULADA PELA AGENDA PÚBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ODS 2024 – FUTURO DO TRABALHO E INCLUSÃO
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)

TIPO DE COMPRA: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

NOTA TÉCNICA: N/A

PROCESSO Nº: 9900029170/2024

CONTRATO Nº: 91/2024 (CONTROLE INTERNO)

6834 APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 1,00 PATROCÍNIO FORMULADA PELA AGENDA PÚBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ODS 2024 – FUTURO DO TRABALHO E INCLUSÃO
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)
TIPO DE COMPRA: LICITAÇÃO I

215 21/05/2024 10.52.23.695.0138.6067.3339039000000.250103 21/05/2024 88.807,00
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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)

TIPO DE COMPRA: PREGÃO

NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO

CONTRATO Nº: 92 (CONTRATO INTERNO)

PROCESSO Nº: 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	2,00	TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	2,00	TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	101,00	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 E LEDS
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	160,00	BOX TRUSS
3689	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	1,00	PALCO

216 21/05/2024 10.52.23.695.0138.6067.3339039000000.250103 21/05/2024 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 Nº00002/2023, FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)

TIPO DE COMPRA: PREGÃO

NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO

CONTRATO Nº: 92 (CONTRATO INTERNO)

PROCESSO Nº: 9900024806/2023

6220 LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO 6,00 CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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	
217	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339039000000.250103	21/05/2024		127.150,00	
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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO						
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)						
TIPO DE COMPRA: PREGÃO						
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO						
CONTRATO N°: 93 (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	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO 1	
1098	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO			1,00	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 1	
1098	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO			1,00	PAINEL DE LED	
218	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339030000000.250103	21/05/2024		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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO						
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)						
TIPO DE COMPRA: PREGÃO						
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO						
CONTRATO N°: 94 (CONTRATO INTERNO)						
PROCESSO N°: 9900024806/2023						
6924	LONA			40,00	LONA TIPO 1	
219	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339039000000.250103	21/05/2024		2.066,00	
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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO						
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)						
TIPO DE COMPRA: PREGÃO						
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO						
CONTRATO N°: 95 (CONTRATO INTERNO)						
PROCESSO N°: 9900024806/2023						
4395	BANHEIRO QUÍMICO			2,00	PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
4395	BANHEIRO QUÍMICO			10,00	INDIVIDUAL	
220	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339039000000.250103	21/05/2024		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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO						
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)						
TIPO DE COMPRA: PREGÃO						
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO						
CONTRATO N°: 96 (CONTRATO INTERNO)						
PROCESSO N°: 9900024806/2023						
6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO			10,00	TIPO 3	
6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO			10,00	TIPO 2	
6787	ALUGUEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO			10,00	TIPO 1	

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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
221	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339037000000.250103	21/05/2024	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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: PREGÃO					
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO					
CONTRATO N°: 97 (CONTRATO INTERNO)					
PROCESSO N°: 9900024806/2023					
7304	SERVIÇO DE APOIO PARA EVENTOS			10,00	CARREGADORES
7304	SERVIÇO DE APOIO PARA EVENTOS			20,00	PESSOAL E APOIO
222	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339037000000.250103	21/05/2024	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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: PREGÃO					
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO					
CONTRATO N°: 97 (CONTRATO INTERNO)					
PROCESSO N°: 9900024806/2023					
7305	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 			10,00	SERVIÇOS GERAIS
6244	BRIGADA DE INCÊNDIO			6,00	BRIGADISTAS
223	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339039000000.250103	21/05/2024	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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: PREGÃO					
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO					
CONTRATO N°: 98 (CONTRATO INTERNO)					
PROCESSO N°: 9900024806/2023					
1097	SERVIÇOS DE BUFFET			200,00	GARRAFAS PLÁSTICAS DE 500ML
1097	SERVIÇOS DE BUFFET			120,00	KIT LANCHE
1097	SERVIÇOS DE BUFFET			4,00	CATERING
224	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339039000000.250103	21/05/2024	21.090,00	
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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: PREGÃO					
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO					
CONTRATO N°: 99 (CONTRATO INTERNO)					
PROCESSO N°: 9900024806/2023					
4395	BANHEIRO QUÍMICO			1,00	TRAILER SANITÁRIO MÓVEL 08 UNIDADES
4395	BANHEIRO QUÍMICO			1,00	TRAILER SANITÁRIO MÓVEL 04 UNIDADES
4395	BANHEIRO QUÍMICO			1,00	TRAILER SANITÁRIO MÓVEL 06 UNIDADES

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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

225	21/05/2024	10.52.23.695.0138.6067.3339030000000.250103	21/05/2024	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 AO EVENTO 4 ESTAÇÕES INVERNO					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 05/2024 (MAIO DE 2024)					
TIPO DE COMPRA: PREGÃO					
NOTA TÉCNICA: 0385/CGM/2023/RETORNO					
CONTRATO N°: 100 (CONTRATO INTERNO)					
PROCESSO N°: 9900024806/2023					
6915	MATERIAIS GRÁFICOS			500,00	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO

226	24/05/2024	10.52.23.122.0145.6187.3339033000000.250103	24/05/2024	4.000,00	
CREDOR : 17224 - CENTRO DE GESTO DE MEIOS DE PAGAMENTOS			EMPENHO		
CPF / CNPJ: 04.088.208/0001-65		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DA NELTUR					
PERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/2024 À 12/2024 (JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024)					
PROCESSO N° 9900034029/2024					
NOTA TÉCNICA: N/A					
TIPO DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO					
CONTRATO N°: N/A (JUSTIFICATIVA - OUTROS CASOS, TRATA-SE DE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DA NELTUR, PEQUENAS DESPESAS ESTIMADAS)					
7781	TARIFA DE PEDÁGIO			1,00	DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DA NELTURnPERÍODO DE COBERTURA DA DESPESA: 01/2024 À 12/2024 (JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024)nPROCESSO N° 9900034029/2024nNOTA TÉCNICA: N/A nTIP

TOTAIS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR
LANÇAMENTOS	1.280.634,88	0,00	0,00	
ESTORNOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.280.634,88	0,00	0,00	1.280.634,88
Nº DE LANÇAMENTOS	31			
Nº DE ESTORNOS				