

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	129.986,47	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	20.668,47	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	4.572,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	10.362,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	28.720,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
5	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	2.580,26	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	07/05/2015	PAGAMENTO RP	6.182,79	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012 Tipo Licitação: 1 FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	07/05/2015	PAGAMENTO RP	3.913,54	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012 Tipo Licitação: 1 FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	19/05/2015	PAGAMENTO RP	2.546,82	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012 Tipo Licitação: 1 FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	19/05/2015	PAGAMENTO RP	8.024,31	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012 Tipo Licitação: 1 FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	19/05/2015	PAGAMENTO RP	2.102,12	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012 Tipo Licitação: 1 FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	19/05/2015	PAGAMENTO RP	3.879,14	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012 Tipo Licitação: 1 FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	247,56	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	410,95	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	408,93	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	407,12	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	405,14	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	403,45	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	401,62	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	399,70	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	448,94	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	409,21	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	407,60	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	808,76
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	494,18
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	358,13
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	401,42
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	399,76
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	143,32
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	142,70
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	141,96
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	141,27
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	140,53
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	139,70
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	139,02	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	287,56	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	224,40	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	290.038,35	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	290.038,35	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO RP	10.103,70	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	28/05/2015	PAGAMENTO RP	4.597,39	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	28/05/2015	PAGAMENTO RP	2.076,01	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	28/05/2015	PAGAMENTO RP	3.525,90	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	28/05/2015	PAGAMENTO RP	11.958,84	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	28/05/2015	PAGAMENTO RP	5.583,61	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	02/06/2015	PAGAMENTO RP	4.679,99
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	02/06/2015	PAGAMENTO RP	5.471,65
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	02/06/2015	PAGAMENTO RP	10.955,34
-----	------------	--	------------	--------------	-----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	02/06/2015	PAGAMENTO RP	10.955,34
-----	------------	--	------------	--------------	-----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	02/06/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	10.955,34
-----	------------	--	------------	-------------------------	-----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/07/2015	PAGAMENTO RP	5.528,47
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/07/2015	PAGAMENTO RP	5.574,14
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/07/2015	PAGAMENTO RP	5.557,73
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/07/2015	PAGAMENTO RP	4.732,46
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	1.935,16
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	5.556,20
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN

NITERÓI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	684,76	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	2.799,93	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	3.250,19	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	5.856,62	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	1.688,43	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	2.883,12	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	5.215,86	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO RP	1.719,16	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	07/08/2015	PAGAMENTO RP	5.621,35	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	07/08/2015	PAGAMENTO RP	9.563,59	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO RP	539,26	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO RP	1.473,89
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO RP	160.905,60
-----	------------	--	------------	--------------	------------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/09/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	160.905,60
-----	------------	--	------------	-------------------------	------------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO RP	2.872,63
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	02/09/2015	PAGAMENTO RP	240,82
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO RP	240,82
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/09/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	240,82
-----	------------	--	------------	-------------------------	--------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	2,86
-----	------------	--	------------	--------------	------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	2,10
-----	------------	--	------------	--------------	------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	2,74
-----	------------	--	------------	--------------	------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	2,61
-----	------------	--	------------	--------------	------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO RP	4,17	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO RP	3,09	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	04/11/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	4,17	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	04/11/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	3,09	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	2,61	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	2,74	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	2,10	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	2,86	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	2.861,19	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	2.102,66	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	152.828,30	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						



**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	152.828,30
-----	------------	--	------------	-------------------------	------------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	2.742,70
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	03/11/2015	PAGAMENTO RP	2.606,88
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO RP	3.089,98
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO RP	4.166,38
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/11/2015	PAGAMENTO RP	3.234,02
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/11/2015	PAGAMENTO RP	3.543,30
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/11/2015	PAGAMENTO RP	5.507,37
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/11/2015	PAGAMENTO RP	1.726,84
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	23/11/2015	PAGAMENTO RP	1.930,54
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	23/11/2015	PAGAMENTO RP	1.402,74
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012

Tipo Licitação: 1

## FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	23/11/2015	PAGAMENTO RP	12.656,95	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	23/11/2015	PAGAMENTO RP	1.237,97	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	23/11/2015	PAGAMENTO RP	2.991,85	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO RP	3.957,23	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO RP	1.597,77	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/12/2015	PAGAMENTO RP	3.011,68	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
142	03/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3319092000000.00100	16/12/2015	PAGAMENTO RP	1.943,69	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/002045/2012						
Tipo Licitação: 1						
FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - (EXERCÍCIOS ANTERIORES)						
126	22/08/2012	26.82.12.367.0053.2207.3339039000000.00100	14/12/2015	PAGAMENTO RP	499,80	
CREDOR : 284280 - PUBLICOM GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Processo: 530/000911/2012						
Tipo Licitação: 1						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA						
126	22/08/2012	26.82.12.367.0053.2207.3339039000000.00100	14/12/2015	PAGAMENTO RP	10,20	
CREDOR : 284280 - PUBLICOM GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Processo: 530/000911/2012						
Tipo Licitação: 1						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA						
137	17/09/2012	26.82.15.451.0011.1101.3339030000000.00100	29/12/2015	PAGAMENTO RP	5.520,00	
CREDOR : 39040 - TINCOR RIO INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTD						
HISTÓRICO : Processo: 530/001582/2012						
Tipo Licitação: 1						
MATERIAL DE CONSUMO						
143	08/10/2012	26.82.15.452.0011.2213.3339030000000.00100	23/09/2015	PAGAMENTO RP	57.600,00	
CREDOR : 39041 - POTTERS INDUSTRIAL LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/001435/2012						
Tipo Licitação: 1						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

## MATERIAL DE CONSUMO

134	13/09/2012	26.82.26.122.0001.2211.333903000000.00100	14/12/2015	PAGAMENTO RP	2.935,95
-----	------------	---	------------	--------------	----------

CREDOR : 284280 - PUBLICOM GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME

HISTÓRICO : Processo: 530/001585/2012

Tipo Licitação: 1

## MATERIAL DE CONSUMO

134	13/09/2012	26.82.26.122.0001.2211.333903000000.00100	14/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	2.935,95
-----	------------	---	------------	-------------------------	----------

CREDOR : 284280 - PUBLICOM GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME

HISTÓRICO : Processo: 530/001585/2012

Tipo Licitação: 1

## MATERIAL DE CONSUMO

145	15/10/2012	26.82.15.452.0011.2213.333903000000.00100	18/12/2015	PAGAMENTO RP	4.250,00
-----	------------	---	------------	--------------	----------

CREDOR : 39042 - EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA

HISTÓRICO : Processo: 530/001928/2012

Tipo Licitação: 1

## MATERIAL DE CONSUMO

146	12/11/2012	26.82.15.452.0011.2213.333903000000.00100	18/11/2015	PAGAMENTO RP	14.880,00
-----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 39043 - VIA COLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

HISTÓRICO : Processo: 530/002200/2012

Tipo Licitação: 1

## MATERIAL DE CONSUMO

147	12/11/2012	26.82.15.452.0011.2213.333903000000.00100	18/11/2015	PAGAMENTO RP	14.968,80
-----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 39043 - VIA COLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

HISTÓRICO : Processo: 530/002199/2012

Tipo Licitação: 1

## MATERIAL DE CONSUMO

30	25/02/2014	26.82.15.451.0011.2314.344905200000.00106	09/01/2015	PAGAMENTO RP	21.600,00
----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C

HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFPG AS FLS. 133 - PREGÃO 05/2013 - CONTRATO 01/2014 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA, BRAÇO PROJETADO PARA SINAL, COLUNA DE SINALIZAÇÃO, POSTE PARA SINALIZAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DA DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS.

32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	24/03/2015	PAGAMENTO RP	20.406,20
----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA

HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE) PARA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REF. AO PREGÃO DE Nº 08/2013 VENCEDORA DO LOTE 01 FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA CONTRATO DE Nº 02/2014.

32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	24/03/2015	PAGAMENTO RP	20.406,20
----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA

HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE) PARA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REF. AO PREGÃO DE Nº 08/2013 VENCEDORA DO LOTE 01 FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA CONTRATO DE Nº 02/2014.

32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO RP	40.812,40
----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA

HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE) PARA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REF. AO PREGÃO DE Nº 08/2013 VENCEDORA DO LOTE 01 FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA CONTRATO DE Nº 02/2014.

77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	33.978,00
----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC

HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.

95	05/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.00106	09/01/2015	PAGAMENTO RP	136.964,00
----	------------	---	------------	--------------	------------

CREDOR : 39027 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA

HISTÓRICO : DISPENSA EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA PROXIMIDADE DA SEMANA DE MOBILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE SEGREGADORES NA COR AMARELA COM PINO DE FIXAÇÃO (MEDINDO 44,5 X 15 X 8 CM) EM RESINA - PROCESSO DE NÚMERO 530/003721/2014.

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
95	05/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	09/01/2015	PAGAMENTO RP	4.236,00	
CREDOR : 39027 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA HISTÓRICO : DISPENSA EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA PROXIMIDADE DA SEMANA DE MOBILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE SEGREGADORES NA COR AMARELA COM PINO DE FIXAÇÃO (MEDINDO 44,5 X 15 X 8 CM) EM RESINA - PROCESSO DE NÚMERO 530/003721/2014.						
140	22/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	09/01/2015	PAGAMENTO RP	49.584,68	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS 133 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA AGENTES E OPERADORES DE TRÂNSITO DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/007295/2013.						
140	22/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	20/02/2015	PAGAMENTO RP	53.491,84	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS 133 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA AGENTES E OPERADORES DE TRÂNSITO DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/007295/2013.						
140	22/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	24/03/2015	PAGAMENTO RP	53.189,74	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS 133 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA AGENTES E OPERADORES DE TRÂNSITO DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/007295/2013.						
140	22/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	21/05/2015	PAGAMENTO RP	45.677,52	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS 133 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA AGENTES E OPERADORES DE TRÂNSITO DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/007295/2013.						
141	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	5.222,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						
141	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	700,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	05/02/2015	PAGAMENTO RP	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	05/02/2015	PAGAMENTO RP	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	05/02/2015	PAGAMENTO RP	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	05/02/2015	PAGAMENTO RP	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
146	01/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/01/2015	PAGAMENTO RP	13.950,00	
CREDOR : 8644 - TMX GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 4000 CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO PARA TITULARES E AUXILIARES DOS SERVIÇOS E 4000 ADESIVOS PARA VIDRO DE VOA (VISTORIA ORDINÁRIA ANUAL). PROC. Nº 530/005084/2014.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
147	01/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	20/02/2015	PAGAMENTO RP	4.154,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) IMPRESSORAS SENDO 4 (QUATRO) MONOCROMÁTICA E 1 (UMA) COLORIDA, ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013 DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.						
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	09/01/2015	PAGAMENTO RP	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) por 12 meses. Proc. Nº 530/011058/2013.						
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	09/01/2015	PAGAMENTO RP	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) por 12 meses. Proc. Nº 530/011058/2013.						
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	25/02/2015	PAGAMENTO RP	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) por 12 meses. Proc. Nº 530/011058/2013.						
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	25/02/2015	PAGAMENTO RP	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) por 12 meses. Proc. Nº 530/011058/2013.						
162	02/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	09/01/2015	PAGAMENTO RP	7.706,06	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
162	02/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	24/03/2015	PAGAMENTO RP	6.080,92	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
162	02/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	01/04/2015	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.395,53	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
163	03/09/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	31.000,00	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : COMPLETO DO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.						
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/01/2015	PAGAMENTO RP	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014. SUBSTITUI A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO RED. 335 - FONTE 106						
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/01/2015	PAGAMENTO RP	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014. SUBSTITUI A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO RED. 335 - FONTE 106						
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/01/2015	PAGAMENTO RP	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014. SUBSTITUI A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO RED. 335 - FONTE 106						
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/01/2015	PAGAMENTO RP	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014. SUBSTITUI A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO RED. 335 - FONTE 106						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/01/2015	PAGAMENTO RP	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014. SUBSTITUI A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO RED. 335 - FONTE 106						
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/01/2015	PAGAMENTO RP	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014. SUBSTITUI A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO RED. 335 - FONTE 106						
192	03/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	24/03/2015	PAGAMENTO RP	2.428,60	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE AGUARRÁS, ESTOPA, QUEROSENE, ROLOS LÃ 09 E 15CM - PROCESSO DE Nº530/007094/2014.						
193	03/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	24/03/2015	PAGAMENTO RP	1.747,35	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE AGUARRÁS, ESTOPA, QUEROSENE, ROLOS LÃ 09 E 15CM - PROCESSO DE Nº530/007094/2014.						
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/01/2015	PAGAMENTO RP	53.676,00	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade, pelo período de 12 (Doze) meses, sendo 3 (Três) meses para o exercício de 2014 (outubro a dezembro), autorizado pela CPFGE as fls. 222 ref. processo de nº 530/001923/2014.						
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/01/2015	PAGAMENTO RP	18.324,00	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade, pelo período de 12 (Doze) meses, sendo 3 (Três) meses para o exercício de 2014 (outubro a dezembro), autorizado pela CPFGE as fls. 222 ref. processo de nº 530/001923/2014.						
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/01/2015	PAGAMENTO RP	858.505,37	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade, pelo período de 12 (Doze) meses, sendo 3 (Três) meses para o exercício de 2014 (outubro a dezembro), autorizado pela CPFGE as fls. 222 ref. processo de nº 530/001923/2014.						
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/01/2015	PAGAMENTO RP	293.077,96	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade, pelo período de 12 (Doze) meses, sendo 3 (Três) meses para o exercício de 2014 (outubro a dezembro), autorizado pela CPFGE as fls. 222 ref. processo de nº 530/001923/2014.						
209	16/10/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	09/01/2015	PAGAMENTO RP	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, NOTA FISCAL IT 397 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 02/10/14) CONSIDERANDO QUE A EMPRESA CONTINUOU PRESTANDO O SERVIÇO ENQUANTO A LICITAÇÃO DESTA NÃO ACONTECEU PROC. Nº 530/010024/2014. ESTA FATURA CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO/14.						
220	27/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	24/03/2015	PAGAMENTO RP	15.586,00	
CREDOR : 34759 - VSRS - VINILSUL RECORTES E SUPRIMENTOS L HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LONAS FRONT EM 280GR. E 440GR. PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DE SINALIZAÇÃO/INFORMAÇÃO TEMPORÁRIA.						
234	07/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	23/02/2015	PAGAMENTO RP	14.556,00	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE COLETES DE FISCALIZAÇÃO E DO GRUPO DE APOIO PARA OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - PROCESSO DE Nº 530/007583/2014..						
235	13/11/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.00100	12/05/2015	PAGAMENTO RP	133.950,00	
CREDOR : 4145 - VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA SOLVENTE QUE RECORTA E IMPRIME COLORIDO EM LONAS, ADESIVOS E OUTROS COM SOFTWARE DE INSTALAÇÃO E VETORIZAÇÃO - PROCESSO Nº 530/000926/2013.						
236	13/11/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.00100	15/01/2015	PAGAMENTO RP	4.100,00	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER HISTÓRICO : NOBREAK SENOIDAL 3.2KVA 220 COM PROTEÇÃO ELÉTRICA PARA O EQUIPAMENTO EVITANDO PARADAS DE IMPRESSÃO POR PEQUENOS PERÍODOS SEM ENERGIA - PROCESSO Nº 530/000926/2013.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
237	13/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	22/01/2015	PAGAMENTO RP	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTA (TAC) REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NF. Nº 273 - SETEMBRO/2014. PROC. Nº 530/009712/2014.						
240	21/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	08/04/2015	PAGAMENTO RP	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : Prestação de serviços de locação de 04 veículos operacionais sedans, referente ao período de Outubro de 2014. Ref. ao Processo 530/011329/2014.						
245	24/11/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/01/2015	PAGAMENTO RP	7.095,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Complemento de Auxílio Transporte						
247	26/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	27/04/2015	PAGAMENTO RP	51.170,00	
CREDOR : 17614 - LIMA TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI HISTÓRICO : MATERIAL SOLICITADO PELA DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA - MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA E PELÍCULA REFLETIVA E NÃO REFLETIVA - PROCESSO DE Nº 530/002564/2014. (PREGÃO Nº 11/2014).						
248	27/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	27/04/2015	PAGAMENTO RP	17.683,96	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. (PREGÃO Nº 11/2014).						
250	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	12/02/2015	PAGAMENTO RP	1.682,30	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL(VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, POR SER TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC). PROCESSO Nº. 530/012162/2014.						
251	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	12/02/2015	PAGAMENTO RP	1.677,60	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) NO PERÍODO DE 16/09/2014 A 15/10/2014 PROC. Nº 530/011069/2014.						
252	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	14/04/2015	PAGAMENTO RP	14.210,00	
CREDOR : 324474 - VORAX CRIACAO E DESIGN LTDA ME HISTÓRICO : SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SMU (CRIAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS E RECUPERAÇÃO DOS EXISTENTE) - REFERENTE AO PROCESSO Nº. 530/011614/2014.						
252	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	14/04/2015	PAGAMENTO RP	290,00	
CREDOR : 324474 - VORAX CRIACAO E DESIGN LTDA ME HISTÓRICO : SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SMU (CRIAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS E RECUPERAÇÃO DOS EXISTENTE) - REFERENTE AO PROCESSO Nº. 530/011614/2014.						
254	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	28/01/2015	PAGAMENTO RP	59.347,64	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.						
255	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	28/01/2015	PAGAMENTO RP	210,00	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.						
256	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	28/01/2015	PAGAMENTO RP	11.368,10	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.						
257	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	18/11/2015	PAGAMENTO RP	11.760,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : MANUTENÇÃO DE VIATURAS PRÓPRIAS DA NITTRANS (GOL / SAVEIRO / BLAZER) = 11 VEÍCULOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SENDO 3 (TRÊS) MESES DE OUT. A DEZ. DE 2014 E 9 (NOVE) MESES DE JAN. A SET. DE 2015 - PROC. Nº 530/004666/2014.						
257	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	18/11/2015	PAGAMENTO RP	240,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : MANUTENÇÃO DE VIATURAS PRÓPRIAS DA NITTRANS (GOL / SAVEIRO / BLAZER) = 11 VEÍCULOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SENDO 3 (TRÊS) MESES DE OUT. A DEZ. DE 2014 E 9 (NOVE) MESES DE JAN. A SET. DE 2015 - PROC. Nº 530/004666/2014.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
259	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	11/11/2015	PAGAMENTO RP	3.689,00	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (FITA DE AÇO GALVANIZADO).						
261	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	24/03/2015	PAGAMENTO RP	35.702,85	
CREDOR : 3345 - MENEGUETTI'S GRÁFICA E EDITORA LTDA- EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE CÓDIGOS DE TRÂNSITO , LIVROS, FOLDERS E CARTILHAS SOBRE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.						
262	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	13/02/2015	PAGAMENTO RP	5.650,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (BROCAS).						
263	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	25/02/2015	PAGAMENTO RP	836,55	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS POR ATRASO NO PAGAMENTO - 530/011901/2014.						
264	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	26/02/2015	PAGAMENTO RP	60.780,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORAM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CONCLUSÃO DA OBRA DO TÚNEL ÂNGELA FERNANDES (MERGULHÃO).						
265	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	26/02/2015	PAGAMENTO RP	11.903,50	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORAM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CONCLUSÃO DA OBRA DO TÚNEL ÂNGELA FERNANDES (MERGULHÃO).						
266	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	26/02/2015	PAGAMENTO RP	7.070,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORAM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CONCLUSÃO DA OBRA DO TÚNEL ÂNGELA FERNANDES (MERGULHÃO).						
267	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/02/2015	PAGAMENTO RP	110,25	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS POR ATRASO NO PAGAMENTO - PROCESSO 530/011588/2014						
268	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	25/02/2015	PAGAMENTO RP	1.949,73	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTAS - FATURAS OI (CHIPS) PROC. 530/010890/2014.						
269	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO RP	950,40	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.						
269	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	02/03/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	950,40	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.						
269	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO RP	950,40	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.						
271	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	11/02/2015	PAGAMENTO RP	8.400,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR 60 (SESSENTA DIAS) DE UM VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CONSTANTES DESLOCAMENTOS DO PRESIDENTE DA NITTRANS.						
272	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	28/01/2015	PAGAMENTO RP	967,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2014 - SOLICITAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS						



**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
278	30/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	26/01/2015	PAGAMENTO RP	2.011,54	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (145 APARELHOS/LINHAS EM REGIME DE COMODATO) - APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFPG AS FLS 405 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SENDO 3 (TRÊS) MESES DE OUT. A DEZ. PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E NOVE (MESES) DE JAN. A SET. PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/000096/2013.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/02/2015	PAGAMENTO	111.137,82	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/02/2015	PAGAMENTO	18.559,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/02/2015	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO	120.071,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO	19.589,56	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	117.293,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	19.344,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	117.734,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	18.218,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/06/2015	PAGAMENTO	114.540,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/06/2015	PAGAMENTO	18.178,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/06/2015	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	119.497,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	18.353,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	137.117,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	21.397,67	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	65.680,93	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	8.792,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	4.178,37	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	124.527,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	21.490,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	8.356,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	115.204,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	18.874,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	7.521,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO	116.978,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO	19.118,55	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO	7.521,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	115.204,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	18.874,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	115.204,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	18.874,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO	9.192,37	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO	122.970,77	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO	21.269,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	11/12/2015	PAGAMENTO	49.698,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	11/12/2015	PAGAMENTO	77.149,12	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	11/12/2015	PAGAMENTO	4.178,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	02/02/2015	PAGAMENTO	10.515,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO	10.800,88	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	10.538,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	10.848,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/06/2015	PAGAMENTO	10.788,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	10.527,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	16.065,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	11.542,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	11.589,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO	11.028,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO	11.567,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	28/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	11.542,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	28/12/2015	PAGAMENTO	11.452,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	02/02/2015	PAGAMENTO	27.414,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO	28.586,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	27.930,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	28.177,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	18/06/2015	PAGAMENTO	27.983,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	27.903,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	30.707,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	30.666,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	29.464,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO	28.803,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO	30.675,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
3	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0933.3319013030000.00100	11/12/2015	PAGAMENTO	27.040,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	06/02/2015	PAGAMENTO	2.971,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	06/02/2015	PAGAMENTO	796,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	2.273,09	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	1.048,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	915,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	797,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	27/05/2015	PAGAMENTO	567,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	27/05/2015	PAGAMENTO	750,19	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	08/06/2015	PAGAMENTO	908,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	08/06/2015	PAGAMENTO	847,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	08/06/2015	PAGAMENTO	3.142,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	08/06/2015	PAGAMENTO	989,79	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/10/2015	PAGAMENTO	660,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/10/2015	PAGAMENTO	1.368,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	07/10/2015	PAGAMENTO	741,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	07/10/2015	PAGAMENTO	2.479,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	14/10/2015	PAGAMENTO	2.567,82	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	14/10/2015	PAGAMENTO	3.147,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/11/2015	PAGAMENTO	1.653,59	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/11/2015	PAGAMENTO	1.334,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	08/12/2015	PAGAMENTO	279,07	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	08/12/2015	PAGAMENTO	805,88	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	02/02/2015	PAGAMENTO	7.694,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO	6.930,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	7.865,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	7.430,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	01/06/2015	PAGAMENTO	7.700,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	7.315,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	8.700,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	8.862,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	8.640,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO	8.520,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO	8.736,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/02/2015	PAGAMENTO	29.203,02	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : COMPLETO DO CONTRATO 06/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015.						
6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO	31.302,18	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : COMPLETO DO CONTRATO 06/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015.						
6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	36.303,12	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : COMPLETO DO CONTRATO 06/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015.						
6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/06/2015	PAGAMENTO	26.671,68	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : COMPLETO DO CONTRATO 06/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015.						
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/02/2015	PAGAMENTO	5.222,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.						
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/03/2015	PAGAMENTO	5.222,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.						
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	6.714,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.						
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	4.685,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.						
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/06/2015	PAGAMENTO	5.968,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.						
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	6.714,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.						
8	16/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/01/2015	PAGAMENTO	8.189,22	
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS RECOLHIDOS A MENOS (NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO).						
9	20/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/01/2015	PAGAMENTO	6.081,80	
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR ( REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)						
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/02/2015	PAGAMENTO	858.505,37	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014						
Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevereiro referente processo de nº 530/001156/2015.						
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/02/2015	PAGAMENTO	293.077,96	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014						
Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevereiro referente processo de nº 530/001156/2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	05/03/2015	PAGAMENTO	820.050,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014 Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevereiro referente processo de nº 530/001156/2015.						
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	05/03/2015	PAGAMENTO	279.950,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014 Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevereiro referente processo de nº 530/001156/2015.						
12	05/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	11/02/2015	PAGAMENTO	494,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO Nº 530/001155/2015.						
13	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/02/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
14	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	23/02/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
14	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	30/06/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,27	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
15	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	11/02/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
16	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	11/02/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
17	06/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	11/02/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART 5º DO DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS FRADE MAT. 052 CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL E CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
18	06/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339030000000.00100	11/02/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART 5º DO DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS FRADE MAT. 052 CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL E CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
19	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	27/02/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						



**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
20	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.00100	27/02/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	1.706,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	31/08/2015	PAGAMENTO	172,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	31/08/2015	PAGAMENTO	29,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	30/09/2015	PAGAMENTO	188,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	30/09/2015	PAGAMENTO	95,86	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	30/09/2015	PAGAMENTO	0,03	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	30/10/2015	PAGAMENTO	135,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	30/10/2015	PAGAMENTO	32,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	02/12/2015	PAGAMENTO	170,89	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	02/12/2015	PAGAMENTO	65,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	30/12/2015	PAGAMENTO	263,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	30/12/2015	PAGAMENTO	38,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
22	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	03/08/2015	PAGAMENTO	1.751,91	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
22	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	31/08/2015	PAGAMENTO	177,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
22	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	30/09/2015	PAGAMENTO	431,27	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
22	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	30/10/2015	PAGAMENTO	45,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
22	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	02/12/2015	PAGAMENTO	116,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
22	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	222,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
23	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	03/08/2015	PAGAMENTO	477,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
23	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/08/2015	PAGAMENTO	60,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
23	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/09/2015	PAGAMENTO	90,83	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
23	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/10/2015	PAGAMENTO	58,13	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
23	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	02/12/2015	PAGAMENTO	58,13	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
23	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	100,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.						
24	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	25/11/2015	PAGAMENTO	7,04	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.						
25	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	25/11/2015	PAGAMENTO	341,32	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.						
25	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	112,47	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.						
27	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	25/11/2015	PAGAMENTO	65,10	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.						
28	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	25/11/2015	PAGAMENTO	43,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.						
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/05/2015	PAGAMENTO	35.018,93	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/06/2015	PAGAMENTO	9.632,29	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	37.599,08	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	36.303,12	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	36.318,24	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	35.019,83	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO	37.866,02	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO	36.105,53	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.						
31	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	22/05/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 15/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 950. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de reboque leve e pesado ref. a janeiro e fevereiro de 2015.						
31	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	22/05/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 15/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 950. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de reboque leve e pesado ref. a janeiro e fevereiro de 2015.						
31	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	22/05/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 15/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 950. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de reboque leve e pesado ref. a janeiro e fevereiro de 2015.						
31	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	22/05/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 15/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 950. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de reboque leve e pesado ref. a janeiro e fevereiro de 2015.						
32	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	24/03/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : CONTRATO Nº 20/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 357. Locação de veículos novos para operação e representação ref. a janeiro e fevereiro de 2015.						
32	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : CONTRATO Nº 20/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 357. Locação de veículos novos para operação e representação ref. a janeiro e fevereiro de 2015.						
34	25/02/2015	22.82.15.451.0011.1171.3449052000000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO	41.320,00	
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA						
HISTÓRICO : BRAÇOS PROJETADOS COM CURVATURA DE 90º COM NO MÍNIMO 4,70 M DE PROJEÇÃO 101,60 MM DE ESPESURA, COLUNAS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA TUBULARES PARA BRAÇO PROJETADO E POSTE TIPO S5 TUBULARES SIMPLES PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
36	26/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	21/05/2015	PAGAMENTO	49.282,58	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGEF AS FOLHAS DE Nº 745. Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.						
36	26/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	23/07/2015	PAGAMENTO	45.677,52	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGEF AS FOLHAS DE Nº 745. Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.						
36	26/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	23/07/2015	PAGAMENTO	5.256,54	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGEF AS FOLHAS DE Nº 745. Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.						
37	26/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/03/2015	PAGAMENTO	28.850,85	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04 REF AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO PERÍODO DE CARNAVAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (PERÍODO 13 À 18/02/2015) - PROCESSO DE Nº 530/002254/2015.						
37	26/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/03/2015	PAGAMENTO	9.849,15	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04 REF AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO PERÍODO DE CARNAVAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (PERÍODO 13 À 18/02/2015) - PROCESSO DE Nº 530/002254/2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	14/05/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	14/05/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	14/05/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	14/05/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	22/05/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	22/05/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	15/06/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	15/06/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	26/08/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	26/08/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014 - POR 6 MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.						
39	27/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	14/05/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO 13/2014 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA QUE OS REGISTROS CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (SPED) NÃO SE PREJUDIQUE, ENQUANTO O PROGRAMA E-CIDADE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO EM SUA TOTALIDADE - PROCESSO DE Nº 530/005725/2014. - REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.						
39	27/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	14/05/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO 13/2014 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA QUE OS REGISTROS CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (SPED) NÃO SE PREJUDIQUE, ENQUANTO O PROGRAMA E-CIDADE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO EM SUA TOTALIDADE - PROCESSO DE Nº 530/005725/2014. - REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.						
39	27/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	22/05/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO 13/2014 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA QUE OS REGISTROS CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (SPED) NÃO SE PREJUDIQUE, ENQUANTO O PROGRAMA E-CIDADE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO EM SUA TOTALIDADE - PROCESSO DE Nº 530/005725/2014. - REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.						
39	27/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	22/05/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO 13/2014 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA QUE OS REGISTROS CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (SPED) NÃO SE PREJUDIQUE, ENQUANTO O PROGRAMA E-CIDADE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO EM SUA TOTALIDADE - PROCESSO DE Nº 530/005725/2014. - REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.						
40	27/02/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	31/03/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 11/2014. Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) - ref. a janeiro e fevereiro de 2015.						
40	27/02/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	31/03/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 11/2014. Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) - ref. a janeiro e fevereiro de 2015.						
40	27/02/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 11/2014. Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central						

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

telefônica e manutenção mensal de rede de dados) - ref. a janeiro e fevereiro de 2015.

40	27/02/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO	130,00
----	------------	--	------------	-----------	--------

CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 11/2014.

Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) - ref. a janeiro e fevereiro de 2015.

41	27/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/03/2015	PAGAMENTO	2.439,25
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 14/2014 REF. AO PREGÃO Nº 03/2014.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFGE AS FLS 405 - PROCESSO DE Nº 530/000096/2013 REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

41	27/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/03/2015	PAGAMENTO	2.396,39
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 14/2014 REF. AO PREGÃO Nº 03/2014.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFGE AS FLS 405 - PROCESSO DE Nº 530/000096/2013 REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

41	27/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/04/2015	PAGAMENTO	1.996,76
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 14/2014 REF. AO PREGÃO Nº 03/2014.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFGE AS FLS 405 - PROCESSO DE Nº 530/000096/2013 REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

41	27/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/04/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.996,76
----	------------	--	------------	----------------------	----------

CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 14/2014 REF. AO PREGÃO Nº 03/2014.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFGE AS FLS 405 - PROCESSO DE Nº 530/000096/2013 REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

41	27/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/04/2015	PAGAMENTO	1.996,76
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 14/2014 REF. AO PREGÃO Nº 03/2014.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFGE AS FLS 405 - PROCESSO DE Nº 530/000096/2013 REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

43	03/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339030000000.00100	23/07/2015	PAGAMENTO	1.059,00
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 203281 - J.M. DE FREITAS EXTINTORES

HISTÓRICO : RECARGA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO DE DIVERSOS TIPOS.

44	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339030000000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO	53.768,82
----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.

Aquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2014.

45	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339030000000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO	5.613,50
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.

Aquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2014.

46	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339030000000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO	11.925,00
----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S

HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.

Aquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2014.

47	03/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	24/04/2015	PAGAMENTO	3.347,09
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME

HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL PARA DEFICIENTE FÍSICO E DE IDOSO.

47	03/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	24/04/2015	PAGAMENTO	68,31
----	------------	--	------------	-----------	-------

CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME

HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL PARA DEFICIENTE FÍSICO E DE IDOSO.

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	13/05/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	19/05/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	19/05/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	23/07/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	23/07/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	26/08/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/09/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	29/12/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
49	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339030000000.00106	28/08/2015	PAGAMENTO	48.830,00	
CREDOR : 17614 - LIMA TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO PREGÃO 11/2014 - LOTE 01. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TRANSFERÊNCIA E PELÍCULA NÃO REFLETIVA NAS CORES AZUL, BRANCA E VERMELHA 2º PARCELA.						
50	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	24/03/2015	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.						
51	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	24/03/2015	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
51	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.00100	30/06/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	18,40	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.						
52	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.333903000000.00106	25/06/2015	PAGAMENTO	14.526,11	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO PREGÃO 11/2014 - LOTE 02. AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA NAS CORES AMARELA, BRANCA, LARANJA E VERMELHA - 2º PARCELA.						
53	05/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.333903900000.00100	24/04/2015	PAGAMENTO	3.087,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Confeção de livretos de codificação das infrações de trânsito para agentes e operadores de trânsito.						
53	05/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.333903900000.00100	24/04/2015	PAGAMENTO	63,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Confeção de livretos de codificação das infrações de trânsito para agentes e operadores de trânsito.						
55	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	27/04/2015	PAGAMENTO	1.664,47	
CREDOR : 39443 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON HISTÓRICO : ANUIDADE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						
56	05/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.333903900000.00106	09/04/2015	PAGAMENTO	143,10	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 90 CHIPS DE TRANSMISSÃO DE DADOS 3G PARA A COMUNICAÇÃO DOS CONTROLADORES ELETRÔNICOS DOS SEMÁFOROS COM O CCO DA EMPRESA. PROC. Nº 530/002567/2014.						
56	05/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.333903900000.00106	22/04/2015	PAGAMENTO	1.548,57	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 90 CHIPS DE TRANSMISSÃO DE DADOS 3G PARA A COMUNICAÇÃO DOS CONTROLADORES ELETRÔNICOS DOS SEMÁFOROS COM O CCO DA EMPRESA. PROC. Nº 530/002567/2014.						
57	05/03/2015	22.82.15.451.0011.1171.333903000000.00108	18/06/2015	PAGAMENTO	29.922,50	
CREDOR : 411705 - SULIMINAS FIOS & CABOS LTDA HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO REF.AO PREGÃO DE Nº 04/2014 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - 1º PARCELA.						
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	08/04/2015	PAGAMENTO	8.308,80	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS - REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.						
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	08/04/2015	PAGAMENTO	4.154,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS - REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.						
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	08/04/2015	PAGAMENTO	967,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS - REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.						
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	08/04/2015	PAGAMENTO	967,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS - REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.333903900000.00106	22/04/2015	PAGAMENTO	8.885,32	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.333903900000.00106	22/04/2015	PAGAMENTO	6.704,82	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.333903900000.00106	16/06/2015	PAGAMENTO	16.818,63	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						



**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	27/08/2015	PAGAMENTO	7.586,30	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	27/08/2015	PAGAMENTO	5.560,45	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	15/09/2015	PAGAMENTO	5.374,88	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	26/10/2015	PAGAMENTO	8.622,43	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	05/11/2015	PAGAMENTO	7.168,76	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	23/11/2015	PAGAMENTO	7.880,14	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	29/12/2015	PAGAMENTO	6.024,40	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
60	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339033000000.00100	06/03/2015	PAGAMENTO	2.372,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).						
61	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339014000000.00100	06/03/2015	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).						
62	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/03/2015	PAGAMENTO	7.400,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).						
62	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/03/2015	PAGAMENTO	3.619,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).						
62	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/03/2015	PAGAMENTO	885,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).						
63	06/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339033000000.00100	06/03/2015	PAGAMENTO	1.628,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PASSAGENS DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU (PR).						
64	16/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	15/05/2015	PAGAMENTO	360,00	
CREDOR : 162368 - EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA HISTÓRICO : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O FLUMINENSE".						
65	18/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	820.050,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014 Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os mês de março referente processo de nº 530/001156/2015.						
65	18/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	01/04/2015	PAGAMENTO	279.950,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014 Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os mês de março referente processo de nº 530/001156/2015.						

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
66	18/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	12/05/2015	PAGAMENTO	11.760,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : Complemento do contrato de nº 19/2014 ref. a manutenção preventiva e corretiva dos veículos operacionais utilizados pela NitTrans.						
66	18/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	12/05/2015	PAGAMENTO	240,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : Complemento do contrato de nº 19/2014 ref. a manutenção preventiva e corretiva dos veículos operacionais utilizados pela NitTrans.						
68	19/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	24/03/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS , SENDO R\$ 3.000,00 PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E R\$ 1.000,00 PARA CONSUMO						
70	19/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.3339030000000.00106	18/06/2015	PAGAMENTO	49.442,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.						
70	19/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.3339030000000.00106	18/06/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	49.442,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.						
70	19/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.3339030000000.00106	18/06/2015	PAGAMENTO	49.442,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.						
71	19/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.3339030000000.00106	18/06/2015	PAGAMENTO	5.613,50	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.						
72	19/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.3339030000000.00106	18/06/2015	PAGAMENTO	11.925,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.						
73	19/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	24/03/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS , SENDO R\$ 3.000,00 PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E R\$ 1.000,00 PARA CONSUMO						
73	19/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	17/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	8,82	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS , SENDO R\$ 3.000,00 PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E R\$ 1.000,00 PARA CONSUMO						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	12/05/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	12/05/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	17/06/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	17/06/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	30/06/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.542,96	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	16/07/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	16/07/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	25/08/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	25/08/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	14/09/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	14/09/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	23/11/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	23/11/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	14/12/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
74	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	14/12/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.						
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	25/05/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.						
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	18/06/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.						
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	12/08/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.						
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	12/08/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.						
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	25/09/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.						
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	16/11/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.						

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	16/11/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.						
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	38.375,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.						
76	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	19/05/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA.						
76	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	25/05/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA.						
76	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	17/07/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA.						
76	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	23/07/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	22/05/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	22/05/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	17/06/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	17/06/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	14/07/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	14/07/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	23/07/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	23/07/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	11/09/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	11/09/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	10/11/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
77	20/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	10/11/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Continuação do contrato 11/2014 - Empresa KEEPTech SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/04/2015	PAGAMENTO	348,60	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/04/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	348,60	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/04/2015	PAGAMENTO	348,60	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	12/05/2015	PAGAMENTO	2.533,78	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	23/07/2015	PAGAMENTO	4.896,80	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	10/08/2015	PAGAMENTO	2.382,34	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	11/09/2015	PAGAMENTO	2.606,03	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	21/10/2015	PAGAMENTO	2.470,88	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	23/11/2015	PAGAMENTO	2.508,61	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
78	20/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	28/12/2015	PAGAMENTO	2.578,55	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Complemento do contrato nº 14/2014 - Empresa OI telefonia móvel.						
80	23/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	21/05/2015	PAGAMENTO	891,00	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Complemento do Contrato 12/2014 - Empresa Tim Celular S.A. transmissão de dados.						
80	23/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	20/08/2015	PAGAMENTO	891,00	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Complemento do Contrato 12/2014 - Empresa Tim Celular S.A. transmissão de dados.						
80	23/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	15/09/2015	PAGAMENTO	890,84	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Complemento do Contrato 12/2014 - Empresa Tim Celular S.A. transmissão de dados.						
80	23/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	21/10/2015	PAGAMENTO	891,00	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Complemento do Contrato 12/2014 - Empresa Tim Celular S.A. transmissão de dados.						
80	23/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	23/11/2015	PAGAMENTO	891,00	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Complemento do Contrato 12/2014 - Empresa Tim Celular S.A. transmissão de dados.						
80	23/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	28/12/2015	PAGAMENTO	891,00	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Complemento do Contrato 12/2014 - Empresa Tim Celular S.A. transmissão de dados.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
80	23/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.00106	28/12/2015	PAGAMENTO	892,52	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Complemento do Contrato 12/2014 - Empresa Tim Celular S.A. transmissão de dados.						
81	23/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.3339030000000.00106	18/06/2015	PAGAMENTO	2,50	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : Complemento do empenho 70 - valor indicado menor						
82	26/03/2015	22.82.15.451.0011.1171.3449052000000.00106	17/09/2015	PAGAMENTO	72.520,00	
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE CONTRATO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2014, BRAÇOS PROJETADOS COM CURVATURA DE 90º COM NO MÍNIMO 4,70 M DE PROJEÇÃO 101,60 MM DE ESPESSURA, COLUNAS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA TUBULARES PARA BRAÇO PROJETADO E POSTE TIPO S5 TUBULARES SIMPLES PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	14/05/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	14/05/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	15/06/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	15/06/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	26/08/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	26/08/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	18/09/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	18/09/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	26/10/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
83	26/03/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	26/10/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA (COMERCIAL), POIS O PROGRAMA E-CIDADE AINDA NÃO SE ENCONTRA PREPARADO PARA TODAS AS PARTICULARIDADE NECESSÁRIAS PARA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA.						
84	26/03/2015	22.82.15.451.0011.1171.3339030000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	29.922,50	
CREDOR : 411705 - SULIMINAS FIOS & CABOS LTDA HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE CONTRATO REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014, AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPOLAR FLEX - PROCESSO Nº 530/002323/2013.						
85	27/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/05/2015	PAGAMENTO	10.500,00	
CREDOR : 7626 - ASSOCIAO NACIONAL DE TRANSPORTES PBLICOS HISTÓRICO : PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS, REFERENTE AO ANO DE 2015.						
86	27/03/2015	22.82.15.451.0011.1169.3449052000000.00106	18/06/2015	PAGAMENTO	21.600,00	
CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 - PREGÃO 05/2013 - CONTRATO 01/2014 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA, BRAÇO PROJETADO PARA SINAL, COLUNA DE SINALIZAÇÃO, POSTE PARA SINALIZAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DA DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS.						
87	31/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	11/09/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.						
88	06/04/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339030000000.00106	23/06/2015	PAGAMENTO	27.789,08	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO PREGÃO 11/2014 - LOTE 02. AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA NAS CORES AMARELA, BRANCA, LARANJA E VERMELHA.						
89	06/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/04/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
89	06/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	30/06/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	26,34	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
90	06/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	09/04/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
91	08/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	22/04/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
92	08/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	22/04/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
93	09/04/2015	22.82.26.846.0900.0932.3339092000000.00106	27/04/2015	PAGAMENTO	136.445,00	
CREDOR : 7915 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas (TAC) Aquisição de material utilizados emergencialmente para o atendimento a obra do mergulhão blocos semaforicos, colunas de sinalização, pa p/ fixação de blocos, poste e suporte basculante.						
94	13/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	08/05/2015	PAGAMENTO	820.050,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
94	13/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	08/05/2015	PAGAMENTO	279.950,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
95	16/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	22/06/2015	PAGAMENTO	4.446,00	
CREDOR : 33851 - JUNTA COM.DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (J HISTÓRICO : PAGAMENTO DO REGISTRO DAS ATAS REFERENTES AS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS E DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCERJA.						
96	16/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	27/04/2015	PAGAMENTO	49,92	
CREDOR : 39443 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON HISTÓRICO : (COMPLEMENTO) ANUIDADE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	23/07/2015	PAGAMENTO	44.831,64	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	28/08/2015	PAGAMENTO	49.584,68	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	17/09/2015	PAGAMENTO	49.282,58	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	16/11/2015	PAGAMENTO	49.584,68	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	46.684,52	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	4.914,16	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	12.084,00	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	53.995,34	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	5.035,00	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	59.654,68	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPG em 12/02/2015.						



**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>NOME</b>						
<b>HISTÓRICO</b>						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	45.375,42	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPGF em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	4.914,16	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPGF em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	1.007,00	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPGF em 12/02/2015.						
97	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.00106	22/12/2015	PAGAMENTO	11.077,00	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Complemento do Contrato nº 08/2014 - Comercial Millano - Fornecimento de Lanche - Aprovado pela CPFPGF em 12/02/2015.						
98	20/04/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	26/06/2015	PAGAMENTO	226,80	
CREDOR : 1199146 - EDITORA ESQUEMA LTDA HISTÓRICO : ASSINATURA COM O JORNAL "A TRIBUNA".						
99	20/04/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	25/05/2015	PAGAMENTO	15.200,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículo em caráter de urgência.						
100	27/04/2015	22.82.15.451.0011.2313.3339030000000.00106	16/11/2015	PAGAMENTO	59.749,89	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PROCESSO DE Nº 530/004763/2014.						
101	29/04/2015	22.82.15.451.0011.2314.3339030000000.00108	20/08/2015	PAGAMENTO	91,70	
CREDOR : 559565 - TAVOLONE-MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE CEDRO E PREGOS PARA A CONFECÇÃO DE CAVALETES.						
102	29/04/2015	22.82.15.451.0011.2314.3339030000000.00108	20/08/2015	PAGAMENTO	6.520,50	
CREDOR : 559565 - TAVOLONE-MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE CEDRO E PREGOS PARA A CONFECÇÃO DE CAVALETES.						
103	29/04/2015	22.82.12.367.0053.2316.3339032000000.00100	12/06/2015	PAGAMENTO	15.631,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : CONFECÇÃO DE LIVRETOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.						
103	29/04/2015	22.82.12.367.0053.2316.3339032000000.00100	12/06/2015	PAGAMENTO	319,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : CONFECÇÃO DE LIVRETOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.						
106	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	05/05/2015	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
106	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	04/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	100,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
107	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339030000000.00100	05/05/2015	PAGAMENTO	3.500,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
108	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	19/05/2015	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
108	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	03/08/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	17,50	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
109	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339030000000.00100	19/05/2015	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
109	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339030000000.00100	03/08/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	9,16	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
110	04/05/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339030000000.00100	19/06/2015	PAGAMENTO	8.784,00	
CREDOR : 38923 - LEAO MOTA CONFECÇOES, COMERCIO E SERVICO HISTÓRICO : PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO PLATAFORMA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PLACA LLL 4849.						
111	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	12/06/2015	PAGAMENTO	7.840,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO DE Nº 19/2014 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS UTILIZADOS PELA NITTRANS.						
111	04/05/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.00100	12/06/2015	PAGAMENTO	160,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO DE Nº 19/2014 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS UTILIZADOS PELA NITTRANS.						
112	05/05/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	02/06/2015	PAGAMENTO	820.050,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
112	05/05/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	02/06/2015	PAGAMENTO	279.950,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
113	13/05/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	19/05/2015	PAGAMENTO	5.302,44	
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA HISTÓRICO : PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2015. - BALANÇO PATRIMONIAL; - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO; - NOTAS EXPLICATIVAS; - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA.						
114	18/05/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	21/05/2015	PAGAMENTO	253,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE HISTÓRICO : Solicito serviço a JUCERJA RJ para envio de livro contábil eletrônico Sepd Contábil e Arquivamento de documentos ( Demonstrações Contábeis)						
115	27/05/2015	22.82.26.846.0900.0932.3339092000000.00106	28/05/2015	PAGAMENTO	1.314,55	
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL HISTÓRICO : PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANO BASE 2012 PERÍODO DE APURAÇÃO 2013						
116	09/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	15/06/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART 5º DO DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS FRADE MAT. 052 CHEFE DA DIVISÃO DEMATERIAL E CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
117	09/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.00100	15/06/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART 5º DO DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS FRADE MAT. 052 CHEFE DA DIVISÃO DEMATERIAL E CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
118	09/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	23/07/2015	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
119	09/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.00100	23/07/2015	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
120	11/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO	4.021,08	
CREDOR : 196554 - INVICTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPAROS EM DOIS GERADORES DE ENERGIA PARA FURADEIRAS E ROMPEDORES ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA.						
120	11/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	29/07/2015	PAGAMENTO	178,92	
CREDOR : 196554 - INVICTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR REPAROS EM DOIS GERADORES DE ENERGIA PARA FURADEIRAS E ROMPEDORES ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA.						
123	12/06/2015	22.82.06.183.0053.1172.333903000000.00106	18/08/2015	PAGAMENTO	61.184,00	
CREDOR : 34601 - SUSANA DO BRASIL IND.E COM.COUIROS E CONFEC HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS, CAMISAS SOCIAIS, CAMISAS DE MALHA, CAPAS DE CHUVA, CASACOS, COLETES TELADOS, COTURNO, APITOS E BONÉS) PARA AGENTES DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2015.						
124	12/06/2015	22.82.06.183.0053.1172.333903000000.00106	18/08/2015	PAGAMENTO	2.808,00	
CREDOR : 34601 - SUSANA DO BRASIL IND.E COM.COUIROS E CONFEC HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS, CAMISAS SOCIAIS, CAMISAS DE MALHA, CAPAS DE CHUVA, CASACOS, COLETES TELADOS, COTURNO, APITOS E BONÉS) PARA AGENTES DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2015.						
125	12/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.00106	18/08/2015	PAGAMENTO	1.848,00	
CREDOR : 34601 - SUSANA DO BRASIL IND.E COM.COUIROS E CONFEC HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE Nº 14262 REF. AO ITEM10, O MESMO FOI RESERVADO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS, CAMISAS SOCIAIS, CAMISAS DE MALHA, CAPAS DE CHUVA, CASACOS, COLETES TELADOS, COTURNO, APITOS E BONÉS) PARA AGENTES DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2015.						
126	12/06/2015	22.82.15.451.0011.2314.333903000000.00108	11/09/2015	PAGAMENTO	14.636,00	
CREDOR : 314574 - TECNO TEMPER VIDROS, ACESSORIOS E FERRA HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para execução do serviço de instalação de portas blindex e parede de vidro, isolando o hall do 6º e 7º andar dos corredores de acesso às salas internas da empresa.						
127	17/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.344905200000.00100	05/08/2015	PAGAMENTO	9.795,50	
CREDOR : 571289 - PERFIL LIMA SANTANA COMERCIO E SERVICOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA SCANNER SOFTWARE DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	07/07/2015	PAGAMENTO	820.050,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	07/07/2015	PAGAMENTO	279.950,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/08/2015	PAGAMENTO	858.505,37	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/08/2015	PAGAMENTO	293.077,96	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/08/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	858.505,37	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/08/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	293.077,96	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	10/08/2015	PAGAMENTO	1.151.583,33	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/09/2015	PAGAMENTO	300.606,67	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/08/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.151.583,33	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/08/2015	PAGAMENTO	858.505,37	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
129	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/08/2015	PAGAMENTO	293.077,96	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
130	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	04/09/2015	PAGAMENTO	703.987,33	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
130	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	04/09/2015	PAGAMENTO	342.949,94	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
130	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	08/10/2015	PAGAMENTO	1.004.594,00	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
130	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	08/10/2015	PAGAMENTO	342.949,94	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
130	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	06/11/2015	PAGAMENTO	401.837,59	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
130	25/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	06/11/2015	PAGAMENTO	137.179,97	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Referente ao contrato nº 16/2014. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego na cidade - referente ao processo 530/001156/2015.						
131	26/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	25/09/2015	PAGAMENTO	78.204,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE MULTAS.						
131	26/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	25/09/2015	PAGAMENTO	1.596,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE MULTAS.						
132	29/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	01/07/2015	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
132	29/06/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	22/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,40	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
133	02/07/2015	22.82.15.451.0011.1171.3339030000000.00108	19/08/2015	PAGAMENTO	7.020,00	
CREDOR : 235045 - LUNEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME						
HISTÓRICO : Aquisição de lâmpadas e reatores elétricos para manutenção das instalações da empresa.						
134	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	30/07/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
135	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/07/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
136	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	10/07/2015	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
137	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	10/07/2015	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
137	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/09/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	4,95	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
138	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	11/12/2015	PAGAMENTO	15.840,00	
CREDOR : 401544 - FAM DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 20 X 2000MM X 1000MM						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
138	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	11/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	15.840,00	
CREDOR : 401544 - FAM DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 20 X 2000MM X 1000MM						
138	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	11/12/2015	PAGAMENTO	15.840,00	
CREDOR : 401544 - FAM DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 20 X 2000MM X 1000MM						
139	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	16/11/2015	PAGAMENTO	11.960,00	
CREDOR : 34753 - VITORIA TINTAS LTDA ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTAS ANTI PICHACÃO E REDUTOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA.						
140	08/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	07/12/2015	PAGAMENTO	9.237,50	
CREDOR : 559565 - TAVOLONE-MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA.						
141	17/07/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	03/08/2015	PAGAMENTO	5.758,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REF. AO ESTÁGIO CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE JULHO DE 2015.						
142	20/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	15.961,20	
CREDOR : 1053 - REAL MIX COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VEN HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA.						
143	20/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	21/10/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005660/2014.						
143	20/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	03/11/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005660/2014.						
143	20/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	23/12/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005660/2014.						
143	20/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005660/2014.						
143	20/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005660/2014.						
143	20/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	5.121,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005660/2014.						
144	22/07/2015	22.82.15.451.0011.1171.3449052000000.00106	12/08/2015	PAGAMENTO	4.746,00	
CREDOR : 564496 - J N GOMES COMERCIO DE MOTO E BIKE HISTÓRICO : Aquisição de 06 (seis) bicicletas destinada à utilização e melhoria da fiscalização das ciclovias.						
145	22/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	24/08/2015	PAGAMENTO	6.970,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de servidores com 04 (quatro) HD's de 02 (dois) terabytes cada, e equipamentos para instalação dos mesmos para aumento da capacidade de armazenamento do parque de informática da empresa.						
146	22/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00100	24/08/2015	PAGAMENTO	1.750,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de servidores com 04 (quatro) HD's de 02 (dois) terabytes cada, e equipamentos para instalação dos mesmos para aumento da capacidade de armazenamento do parque de informática da empresa.						
147	22/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00100	24/08/2015	PAGAMENTO	7.100,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de servidores com 04 (quatro) HD's de 02 (dois) terabytes cada, e equipamentos para instalação dos mesmos para aumento da capacidade de armazenamento do parque de informática da empresa.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
148	22/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	03/09/2015	PAGAMENTO	15.441,70	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de serviço para reestruturação da arquitetura da rede de informática da empresa, incluindo o fornecimento de peças e materiais necessários para a manutenção da mesma.						
148	22/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	03/09/2015	PAGAMENTO	318,30	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de serviço para reestruturação da arquitetura da rede de informática da empresa, incluindo o fornecimento de peças e materiais necessários para a manutenção da mesma.						
149	24/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	31/08/2015	PAGAMENTO	1.143,96	
CREDOR : 2989 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S HISTÓRICO : JORNAL "O GLOBO".						
150	30/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	04/09/2015	PAGAMENTO	22.336,50	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18 REF AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EM 24/06/2015 FERIADO DA FESTA DE SÃO JOÃO (PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI).						
150	30/07/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	04/09/2015	PAGAMENTO	7.625,28	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18 REF AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EM 24/06/2015 FERIADO DA FESTA DE SÃO JOÃO (PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI).						
151	06/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	13/08/2015	PAGAMENTO	200,00	
CREDOR : 1089379 - ACADEMIA BRASILEIRA CIÊNCIAS CONTÁBEIS HISTÓRICO : TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS VERA ABREU ROSA DA COSTA E VICTOR HUGO FERNANDES FERREIRA PARA III SEMANA CONTÁBIL E FISCAL.						
152	06/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/11/2015	PAGAMENTO	8.850,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento de contrato nº 20/2014 referente a locação de veículos novos para operação e representação.						
152	06/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/11/2015	PAGAMENTO	5.900,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento de contrato nº 20/2014 referente a locação de veículos novos para operação e representação.						
152	06/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	8.850,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Complemento de contrato nº 20/2014 referente a locação de veículos novos para operação e representação.						
153	10/08/2015	22.82.26.846.0900.0947.3319091000000.00100	18/11/2015	PAGAMENTO	9.563,88	
CREDOR : 39043 - VIA COLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE A NITTRANS E A EMPRESA VIACOLOR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TINTAS.						
154	11/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	11/12/2015	PAGAMENTO	28.413,19	
CREDOR : 406518 - ELGIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : Aquisição do serviço de manutenção e reparo, incluindo materiais necessários para o veículo de pintura à frio, modelo Ford Cargo 814 alocado na divisão de sinalização horizontal.						
154	11/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	11/12/2015	PAGAMENTO	2.965,26	
CREDOR : 406518 - ELGIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : Aquisição do serviço de manutenção e reparo, incluindo materiais necessários para o veículo de pintura à frio, modelo Ford Cargo 814 alocado na divisão de sinalização horizontal.						
155	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	01/09/2015	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
155	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	14/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	105,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
156	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	01/09/2015	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
156	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	22/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	13,69	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
157	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	25/08/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART 5º DO DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS FRADE MAT. 052 CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL E CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
158	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	25/08/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART 5º DO DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS FRADE MAT. 052 CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL E CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
159	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	3.675,00	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de fita zebra e pilhas recarregáveis para lanterna (C) para atender à Diretoria de Planejamento de Transporte e Trânsito.						
160	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	425,00	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de fita zebra e pilhas recarregáveis para lanterna (C) para atender à Diretoria de Planejamento de Transporte e Trânsito.						
161	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	01/09/2015	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1089809 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE HISTÓRICO : TAXA DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA VERA ABREU ROSA DA COSTA REF. AO 57º CONGRESSO ESTADUAL - CON CERJ (Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro).						
162	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339014000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 31974 - VERA ABREU ROSA DA COSTA HISTÓRICO : DIÁRIAS CIVIL PARA FUNCIONÁRIA VERA ABREU ROSA DA COSTA REF. AO 57º CONGRESSO ESTADUAL - CON CERJ (Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro)						
163	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	28/10/2015	PAGAMENTO	440,00	
CREDOR : 3401 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL HISTÓRICO : Aquisição de certificado digital de pessoa física, para atender as necessidades da diretoria administrativa.						
164	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	01/09/2015	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA PARA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
164	12/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	22/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	15,09	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA PARA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
165	25/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	01/09/2015	PAGAMENTO	6.551,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REF. AO ESTÁGIO CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
166	26/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	30/12/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REF. A LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO SO SOFTWARE RUBI DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.						



**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
166	26/08/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	30/12/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REF. A LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO SO SOFTWARE RUBI DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.						
167	31/08/2015	22.82.26.846.0900.0947.3319091000000.00100	23/09/2015	PAGAMENTO	48.845,65	
CREDOR : 39041 - POTTERS INDUSTRIAL LTDA HISTÓRICO : EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PARA EMPRESA POTTERS INDUSTRIAL LTDA.						
169	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	17.811,50	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de material gráfico para Semana Nacional de Trânsito.						
169	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	363,50	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de material gráfico para Semana Nacional de Trânsito.						
170	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	39.160,80	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de material gráfico para Semana Nacional de Trânsito.						
170	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	799,20	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de material gráfico para Semana Nacional de Trânsito.						
172	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	2.445,00	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades diárias da empresa.						
173	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	9.105,22	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades diárias da empresa.						
174	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	2.763,40	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades diárias da empresa.						
175	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	1.500,60	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades diárias da empresa.						
176	03/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	07/12/2015	PAGAMENTO	122,70	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades diárias da empresa.						
177	08/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	16/09/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
178	08/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	16/09/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
178	08/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	22/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	42,44	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS.						
179	08/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	21/10/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
180	08/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	21/10/2015	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
181	09/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	50.037,00	
CREDOR : 1040204 - B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTA ANTIPICHAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA.						
182	11/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	07/12/2015	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de baterias para manutenção das viaturas que atende à diretoria de planejamento trânsito e transporte.						
183	11/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	07/12/2015	PAGAMENTO	5.634,00	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de baterias para manutenção das viaturas que atende à diretoria de planejamento trânsito e transporte.						
184	11/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	27.219,60	
CREDOR : 1040204 - B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TRATAMENTO DE MADEIRA E SOLVENTE A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA.						
185	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	16.700,00	
CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA - EP HISTÓRICO : Compra de módulo focal LED bivolt, padrão SEMCO, 200mm, na cor amarela e módulo focal a LED bivolt, padrão SEMCO, 300mm, na cor amarela.						
186	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/10/2015	PAGAMENTO	7.580,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Aquisição de prestação de serviço para contratação de agente de integração para o desenvolvimento de programa de estágio, por um período de 12 (meses).						
186	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/11/2015	PAGAMENTO	7.580,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Aquisição de prestação de serviço para contratação de agente de integração para o desenvolvimento de programa de estágio, por um período de 12 (meses).						
186	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/12/2015	PAGAMENTO	7.580,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Aquisição de prestação de serviço para contratação de agente de integração para o desenvolvimento de programa de estágio, por um período de 12 (meses).						
189	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/11/2015	PAGAMENTO	8.265,00	
CREDOR : 153998 - DANIELLE O. TOLEDO GOURMET E EVENTOS - HISTÓRICO : Aquisição de serviço referente ao Coffee Break no Seminário CETRAN/RJ e FUNDAÇÃO/DER/RJ.						
189	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/11/2015	PAGAMENTO	435,00	
CREDOR : 153998 - DANIELLE O. TOLEDO GOURMET E EVENTOS - HISTÓRICO : Aquisição de serviço referente ao Coffee Break no Seminário CETRAN/RJ e FUNDAÇÃO/DER/RJ.						
190	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	21/10/2015	PAGAMENTO	380,00	
CREDOR : 150489 - COPEMAQ LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de controle de acesso para as portas da recepção do 6º e 7º andar, considerando a necessidade de zelar pela segurança controlando o fluxo de entrada e saída de todos os funcionários e visitantes que estiverem na empresa.						
191	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/10/2015	PAGAMENTO	608,00	
CREDOR : 150489 - COPEMAQ LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de controle de acesso para as portas da recepção do 6º e 7º andar, considerando a necessidade de zelar pela segurança controlando o fluxo de entrada e saída de todos os funcionários e visitantes que estiverem na empresa.						
191	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/10/2015	PAGAMENTO	32,00	
CREDOR : 150489 - COPEMAQ LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de controle de acesso para as portas da recepção do 6º e 7º andar, considerando a necessidade de zelar pela segurança controlando o fluxo de entrada e saída de todos os funcionários e visitantes que estiverem na empresa.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
192	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/10/2015	PAGAMENTO	4.312,00	
CREDOR : 150489 - COPEMAQ LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Aquisição de controle de acesso para as portas da recepção do 6º e 7º andar, considerando a necessidade de zelar pela segurança controlando o fluxo de entrada e saída de todos os funcionários e visitantes que estiverem na empresa.						
192	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/10/2015	PAGAMENTO	88,00	
CREDOR : 150489 - COPEMAQ LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Aquisição de controle de acesso para as portas da recepção do 6º e 7º andar, considerando a necessidade de zelar pela segurança controlando o fluxo de entrada e saída de todos os funcionários e visitantes que estiverem na empresa.						
193	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00100	21/10/2015	PAGAMENTO	10.580,00	
CREDOR : 150489 - COPEMAQ LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Aquisição de controle de acesso para as portas da recepção do 6º e 7º andar, considerando a necessidade de zelar pela segurança controlando o fluxo de entrada e saída de todos os funcionários e visitantes que estiverem na empresa.						
194	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	28/09/2015	PAGAMENTO	15.101,20	
CREDOR : 564496 - J N GOMES COMERCIO DE MOTO E BIKE						
HISTÓRICO : Aquisição de serviços para manutenção de motocicletas para atender ao departamento de fiscalização.						
194	15/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	28/09/2015	PAGAMENTO	794,80	
CREDOR : 564496 - J N GOMES COMERCIO DE MOTO E BIKE						
HISTÓRICO : Aquisição de serviços para manutenção de motocicletas para atender ao departamento de fiscalização.						
195	23/09/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	28/10/2015	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 3401 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL						
HISTÓRICO : Aquisição de certificado digital de pessoa física, para atender as necessidades da diretoria administrativa.						
196	02/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	16.511,12	
CREDOR : 153998 - DANIELLE O. TOLEDO GOURMET E EVENTOS -						
HISTÓRICO : Contratação de uma empresa especializada em serviço de Buffet para atender aos eventos da Semana Nacional de Trânsito.						
196	02/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	473,88	
CREDOR : 153998 - DANIELLE O. TOLEDO GOURMET E EVENTOS -						
HISTÓRICO : Contratação de uma empresa especializada em serviço de Buffet para atender aos eventos da Semana Nacional de Trânsito.						
198	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	20/10/2015	PAGAMENTO	300,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
199	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	20/10/2015	PAGAMENTO	1.700,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
199	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	22/12/2015	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,54	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4º, CONFORME DECRETO 11.206/2012.						
200	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/12/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) no período de setembro a dezembro de 2015.						
200	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/12/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) no período de setembro a dezembro de 2015.						
200	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/12/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) no período de setembro a dezembro de 2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
200	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/12/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) no período de setembro a dezembro de 2015.						
200	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) no período de setembro a dezembro de 2015.						
200	19/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTech SEGURANA ELETRONICA LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) no período de setembro a dezembro de 2015.						
202	20/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	08/12/2015	PAGAMENTO	3.325,00	
CREDOR : 562495 - SINERGIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E EVENT						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para geração de sistema audiovisual (som e imagem) durante o ciclo de palestras da semana nacional do trânsito.						
202	20/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	08/12/2015	PAGAMENTO	175,00	
CREDOR : 562495 - SINERGIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E EVENT						
HISTÓRICO : Contratação de empresa para geração de sistema audiovisual (som e imagem) durante o ciclo de palestras da semana nacional do trânsito.						
203	20/10/2015	22.82.15.451.0011.1171.3339030000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	1.705,00	
CREDOR : 1097246 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.						
HISTÓRICO : Aquisição de placas de patrimônio para atender ao departamento de controle de bens, para substituição/identificação das existentes, sendo assim, visando o controle do patrimônio pertencente à empresa.						
204	22/10/2015	22.82.15.451.0011.1171.3339030000000.00108	01/12/2015	PAGAMENTO	1.640,00	
CREDOR : 33156 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI						
HISTÓRICO : Aquisição dos informativos COAD, considerando a necessidade da Divisão de Contabilidade de manter-se atualizada quanto as mudanças legais.						
205	27/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	9.400,00	
CREDOR : 401224 - SHALX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - ME						
HISTÓRICO : Aquisição de bloqueadores solares para atender a equipe operacional.						
207	29/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/11/2015	PAGAMENTO	602.756,42	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Renovação do contrato de prestação de serviço para contratação de pessoal de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito no município de Niterói.						
207	29/10/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/11/2015	PAGAMENTO	205.769,96	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Renovação do contrato de prestação de serviço para contratação de pessoal de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito no município de Niterói.						
208	06/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/12/2015	PAGAMENTO	31.670,76	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Termo Aditivo - Prestação de serviço para contratação de pessoal de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito no município de Niterói ref. a novembro e dezembro de 2015.						
208	06/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/12/2015	PAGAMENTO	10.811,82	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Termo Aditivo - Prestação de serviço para contratação de pessoal de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito no município de Niterói ref. a novembro e dezembro de 2015.						
208	06/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/12/2015	PAGAMENTO	1.057.378,67	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Termo Aditivo - Prestação de serviço para contratação de pessoal de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito no município de Niterói ref. a novembro e dezembro de 2015.						
208	06/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/12/2015	PAGAMENTO	360.969,65	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : Termo Aditivo - Prestação de serviço para contratação de pessoal de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito no município de Niterói ref. a novembro e dezembro de 2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITEROI - RJ  
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
209	09/11/2015	22.82.15.451.0011.1171.3339030000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	3.450,00	
CREDOR : 1086207 - VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Aquisição de toner para impressora HP Laserjet P1102.						
210	09/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	9.400,00	
CREDOR : 4145 - VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA HISTÓRICO : Aquisição de dois kits de tinta para impressora CVJ30-130BS de 600ml. nas cores cyan, magenta, black and yellow.						
221	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	13.516,90	
CREDOR : 1098290 - MONTE CASTELO IDEIAS LTDA HISTÓRICO : Aquisição de serviço para elaboração de estratégias para divulgação à população do Plano Urbanístico da Região (PUR) de Pendotiba.						
221	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	2.283,10	
CREDOR : 1098290 - MONTE CASTELO IDEIAS LTDA HISTÓRICO : Aquisição de serviço para elaboração de estratégias para divulgação à população do Plano Urbanístico da Região (PUR) de Pendotiba.						
222	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	14/12/2015	PAGAMENTO	32.074,12	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Renovação de contrato para a prestação de serviço de reboques para a remoção de veículos impossibilitados de trafegar por meios próprios no município de Niterói.						
222	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	14/12/2015	PAGAMENTO	5.417,54	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Renovação de contrato para a prestação de serviço de reboques para a remoção de veículos impossibilitados de trafegar por meios próprios no município de Niterói.						
230	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação de pagamento ao serviço prestado de software de gestão referente ao mês de outubro de 2015.						
230	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação de pagamento ao serviço prestado de software de gestão referente ao mês de outubro de 2015.						
231	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : TAC - Solicitação de prestação de serviço do software de gestão referente ao mês de agosto de 2015.						
231	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : TAC - Solicitação de prestação de serviço do software de gestão referente ao mês de agosto de 2015.						
232	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	570,36	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : TAC - Solicitação de pagamento do serviço de software de gestão referente ao mês de setembro de 2015.						
232	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	11,64	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : TAC - Solicitação de pagamento do serviço de software de gestão referente ao mês de setembro de 2015.						
233	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : TAC - Solicitação de serviços prestados de software de gestão referente ao mês de outubro de 2015.						
233	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : TAC - Solicitação de serviços prestados de software de gestão referente ao mês de outubro de 2015.						
234	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : TAC - Solicitação de pagamento referente à serviços prestados do software de gestão referente ao período de setembro de 2015.						
234	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/12/2015	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : TAC - Solicitação de pagamento referente à serviços prestados do software de gestão referente ao período de setembro de 2015.						

**NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREDOR</b>	<b>NOME</b>					
<b>HISTÓRICO</b>						
250	24/11/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/12/2015	PAGAMENTO	15.921,52	
CREDOR : 560696 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de cestas de natal para serem distribuídas aos agentes e operadores de trânsito, funcionários terceirizados, estagiários e demais servidores à disposição da empresa.						
260	08/12/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	15/12/2015	PAGAMENTO	10.843,36	
CREDOR : 406518 - ELGIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de serviço para pintura e lanternagem no caminhão que atende ao departamento de demarcação viária.						
260	08/12/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	15/12/2015	PAGAMENTO	1.131,64	
CREDOR : 406518 - ELGIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de serviço para pintura e lanternagem no caminhão que atende ao departamento de demarcação viária.						
261	10/12/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	17/12/2015	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE						
HISTÓRICO : Solicito a aquisição de adiantamento para despesas extraordinárias.						
261	10/12/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	17/12/2015	PAGAMENTO	2.150,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE						
HISTÓRICO : Solicito a aquisição de adiantamento para despesas extraordinárias.						
262	10/12/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.00100	17/12/2015	PAGAMENTO	850,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE						
HISTÓRICO : Solicito a aquisição de adiantamento para despesas extraordinárias.						
<b>TOTAL PAGO</b>					<b>22.317.804,11</b>	