

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/01/2015	129.986,47		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º	
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/01/2015	20.668,47		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º	
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/01/2015	7.921,05		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º	
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	02/01/2015	4.572,24		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
850	FGTS			1,00	FGTS - JANEIRO À DEZEMBRO INCLUINDO 13º	
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	02/01/2015	10.362,31		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
850	FGTS			1,00	FGTS - JANEIRO À DEZEMBRO INCLUINDO 13º	
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	02/01/2015	28.720,95		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (INSS)			1,00	Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.	
5	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	02/01/2015	2.580,26		
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014						
847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014	
30	25/02/2014	26.82.15.451.0011.2314.3449052000000.0106	09/01/2015	21.600,00		
CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 77.046.464/0001-63		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO			1,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA, BRAÇO PROJETADO PARA SINAL, COLUNA DE SINALIZAÇÃO, POSTE PARA SINALIZAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA D	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/01/2015	33.978,00		
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	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 CAR	
95	05/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	09/01/2015	136.964,00		
CREDOR : 39027 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 32.040.529/0001-25		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
1114	SERVIÇOS DE CONSERV., MANUT. EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			1,00	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 530/0	
95	05/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	09/01/2015	4.236,00		
CREDOR : 39027 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 32.040.529/0001-25		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
1114	SERVIÇOS DE CONSERV., MANUT. EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			1,00	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 530/0	
140	22/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0106	09/01/2015	49.584,68		
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 01.920.177/0001-79		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
1181	LANCHES			1,00	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	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0106	20/02/2015	53.491,84		
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 01.920.177/0001-79		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
1181	LANCHES			1,00	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	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/01/2015	5.222,00		
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE

LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO

INSTITUIÇÕES : NITTRANS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

198	ESTAGIÁRIOS	1,00	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
141	24/07/2014 26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100 02/01/2015	700,00	
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA		PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50 INSC. EST.:		NOTA:	
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.			
198	ESTAGIÁRIOS	1,00	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
142	24/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 05/02/2015	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP		PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 01.433.241/0001-97 INSC. EST.:		NOTA:	
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.			
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,00	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
142	24/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 05/02/2015	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP		PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 01.433.241/0001-97 INSC. EST.:		NOTA:	
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.			
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,00	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
142	24/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 05/02/2015	570,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP		PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 01.433.241/0001-97 INSC. EST.:		NOTA:	
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.			
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,00	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
142	24/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 05/02/2015	11,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP		PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 01.433.241/0001-97 INSC. EST.:		NOTA:	
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.			
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,00	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

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

146	01/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	12/01/2015	13.950,00
CREDOR : 8644 - TMX GRFICA SERVIOS E COMRCIO LTDA-EPP		PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 03.856.717/0001-28		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			1,00 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.
147	01/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	20/02/2015	4.154,40
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME		PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 10.302.320/0001-50		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,00 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	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	09/01/2015	6.370,00
CREDOR : 220149 - KEEPTech SEGURANCA ELETRONICA LTDA.-EPP		PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 12.362.466/0001-16		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00 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
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	09/01/2015	130,00
CREDOR : 220149 - KEEPTech SEGURANCA ELETRONICA LTDA.-EPP		PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 12.362.466/0001-16		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00 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
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	25/02/2015	6.370,00
CREDOR : 220149 - KEEPTech SEGURANCA ELETRONICA LTDA.-EPP		PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 12.362.466/0001-16		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00 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
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	25/02/2015	130,00
CREDOR : 220149 - KEEPTech SEGURANCA ELETRONICA LTDA.-EPP		PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 12.362.466/0001-16		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
10	SERVIÇOS DE INTERNET			1,00 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

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
162	02/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	09/01/2015	7.706,06		
CREDOR : 548520 - AGUAS DE NITEROI S/A				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 02.150.336/0001-66		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
168	ÁGUA E ESGOTO			1,00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.	
162	02/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	11/02/2015	6.395,53		PARCIAL
CREDOR : 548520 - AGUAS DE NITEROI S/A				LIQUIDAÇÃO RP		
CPF / CNPJ: 02.150.336/0001-66		INSC. EST.:		NOTA: 29129		
HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
168	ÁGUA E ESGOTO			1,00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.	
163	03/09/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/01/2015	31.000,00		
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	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 S	
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	23/01/2015	32.074,12		
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41		INSC. EST.:		NOTA:		
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						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014.	
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	23/01/2015	5.417,54		
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41		INSC. EST.:		NOTA:		
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						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014.	
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	23/01/2015	32.074,12		
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41		INSC. EST.:		NOTA:		
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						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014.	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	23/01/2015	5.417,54
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41		INSC. EST.:		NOTA:
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				
247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
				1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014.
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	23/01/2015	32.074,12
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41		INSC. EST.:		NOTA:
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				
247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
				1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014.
190	02/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	23/01/2015	5.417,54
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41		INSC. EST.:		NOTA:
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				
247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
				1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REBOQUE LEVE E PESADO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA (SEM AUXILIAR) - PROCESSO Nº 530/001716/2014.
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	21/01/2015	53.676,00
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 36.103.414/0001-93		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS				
				1,00 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 4 (Quatro) meses para o exer
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	21/01/2015	18.324,00
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 36.103.414/0001-93		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS				
				1,00 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 4 (Quatro) meses para o exer
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	07/01/2015	858.505,37
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 36.103.414/0001-93		INSC. EST.:		NOTA:
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.				
1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS				
				1,00 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 4 (Quatro) meses para o exer

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/01/2015		293.077,96	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD					PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0001-93		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS			1,00	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 4 (Quatro) meses para o exer	
209	16/10/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	09/01/2015		16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -					PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 07.911.583/0001-51		INSC. EST.:			NOTA:	
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 DESTE NÃO ACONTECEU PROC. Nº 530/010024/2014.						
ESTA FATURA CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO/14.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	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 D	
234	07/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	23/02/2015		14.556,00	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA					PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 07.270.732/0001-40		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE COLETES DE FISCALIZAÇÃO E DO GRUPO DE APOIO PARA OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - PROCESSO DE Nº 530/007583/2014..						
1650	COLETE			35,00	AQUISIÇÃO DE COLETES DE FISCALIZAÇÃO E DO GRUPO DE APOIO PARA OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - PROCESSO DE Nº 530/007583/2014.	
1650	COLETE			35,00	AQUISIÇÃO DE COLETES DE FISCALIZAÇÃO E DO GRUPO DE APOIO PARA OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - PROCESSO DE Nº 530/007583/2014.	
1650	COLETE			50,00	AQUISIÇÃO DE COLETES DE FISCALIZAÇÃO E DO GRUPO DE APOIO PARA OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - PROCESSO DE Nº 530/007583/2014.	
1650	COLETE			50,00	AQUISIÇÃO DE COLETES DE FISCALIZAÇÃO E DO GRUPO DE APOIO PARA OPERAÇÕES DE TRÂNSITO - PROCESSO DE Nº 530/007583/2014.	
236	13/11/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.0100	15/01/2015		4.100,00	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER					PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 02.807.570/0001-13		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
6544688	NOBREAK			1,00	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.	
237	13/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	22/01/2015		728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.					PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 08.540.992/0001-51		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTA (TAC) REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NF. Nº 273 - SETEMBRO/2014. PROC. Nº 530/009712/2014.						
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTA (TAC) REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NF. Nº 273 - SETEMBRO/2014. PROC. Nº 530/009712/2014.	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME				TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
245	24/11/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/01/2015	7.095,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77					PAGAMENTO RP	
HISTÓRICO : Complemento de Auxílio Transporte					NOTA:	
848	VALE TRANSPORTE				1,00	Complemento de Auxilio Transporte
250	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	12/02/2015	1.682,30		
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.					PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 02.558.157/0001-62					NOTA:	
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.						
1353	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM SMS				1,00	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	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	12/02/2015	1.677,60		
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.					PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 02.558.157/0001-62					NOTA:	
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.						
5	TELEFONE CELULAR				1,00	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.
254	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0106	28/01/2015	59.347,64		
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS					PAGAMENTO RP	
CPF / CNPJ: 09.489.441/0001-73					NOTA:	
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.						
172	CANETAS				1.800,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
204	TESOURA				40,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
184	CANETA MARCA TEXTO				200,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
190	ELÁSTICO				400,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
196	GRAMPEADOR				100,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
205	FURADOR DE PAPEL				10,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
197	GRAMPO				300,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
171	LÁPIS				576,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
187	PASTA SUSPNSA				400,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE

LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO

INSTITUIÇÕES : NITTRANS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

			PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
217	LACRE	200,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
178	CLIPS	100,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
178	CLIPS	100,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
178	CLIPS	100,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
178	CLIPS	100,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
178	CLIPS	20,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
6501113	CAIXA BOX	1.600,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
186	COLA LÍQUIDA	120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
179	DUREX	120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
179	DUREX	120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
189	PASTA JECA	120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
189	PASTA JECA	120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
189	PASTA JECA	60,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
170	BORRACHA	120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
188	PASTA COM ELÁSTICO	200,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
1856	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	100,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
1856	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	200,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
183	ENVELOPE	1.200,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
183	ENVELOPE	1.200,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
183	ENVELOPE	600,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE

LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO

INSTITUIÇÕES : NITTRANS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

						PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
183	ENVELOPE			600,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
1221	CANETA PARA CD'S			200,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
185	COLA EM BASTÃO			60,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
194	ALMOFADA PARA CARIMBO			20,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
6501331	FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL			20,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
181	PAPEL			2.000,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
6501157	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR			60,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
6501331	FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL			40,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
255	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	28/01/2015	210,00		
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 09.489.441/0001-73				INSC. EST.:		
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.				NOTA:		
278077	SACO PLÁSTICO			600,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
256	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	28/01/2015	11.368,10		
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 09.489.441/0001-73				INSC. EST.:		
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.				NOTA:		
6546074	TONER PARA MÁQUINA COPIADORA			60,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
563	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA			40,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
563	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA			30,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
563	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA			30,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
563	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA			30,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.
2390	FITA PARA IMPRESSORA			10,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA DIVERSO, CONFORME DESCRITO NO PP EM FLS. 48 À 50.

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
262	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	13/02/2015	5.650,00		
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 03.132.777/0001-06		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (BROCAS).						
584	BROCAS			100,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (BROCAS).	
584	BROCAS			100,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (BROCAS).	
263	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0106	25/02/2015	836,55		
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 05.423.963/0001-11		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS POR ATRASO NO PAGAMENTO - 530/011901/2014.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS			1,00	MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS POR ATRASO NO PAGAMENTO - 530/011901/2014.	
264	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	26/02/2015	60.780,00		
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 03.132.777/0001-06		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORAM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CONCLUSÃO DA OBRA DO TÚNEL ÂNGELA FERNANDES (MERGULHÃO).						
553	TINTAS			60,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORAM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CONCLUSÃO DA OBRA DO TÚNEL ÂNGELA FERNANDES (MERGULHÃO).	
553	TINTAS			30,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORAM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CONCLUSÃO DA OBRA DO TÚNEL ÂNGELA FERNANDES (MERGULHÃO).	
553	TINTAS			120,00	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	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	26/02/2015	11.903,50		
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 03.132.777/0001-06		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORAM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CONCLUSÃO DA OBRA DO TÚNEL ÂNGELA FERNANDES (MERGULHÃO).						
431	SOLVENTES			70,00	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	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	26/02/2015	7.070,00		
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 03.132.777/0001-06		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORAM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DA CONCLUSÃO DA OBRA DO TÚNEL ÂNGELA FERNANDES (MERGULHÃO).						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSITO			70,00	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	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0106	12/02/2015	110,25		
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 05.423.963/0001-11		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS POR ATRASO NO PAGAMENTO - PROCESSO 530/011588/2014						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS			1,00	MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS POR ATRASO NO	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

PAGAMENTO - PROCESSO 530/011588/2014

268	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0106	25/02/2015	1.949,73
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 05.423.963/0001-11		INSC. EST.:		NOTA:
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTAS - FATURAS OI (CHIPS) PROC. 530/010890/2014.				
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS			1,00 SOLICITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTAS - FATURAS OI (CHIPS)nPROC. 530/010890/2014.
269	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	02/03/2015	950,40
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 07.270.732/0001-40		INSC. EST.:		NOTA:
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.				
419	UNIFORMES PROFISSIONAIS			8,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.
419	UNIFORMES PROFISSIONAIS			8,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.
269	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	02/03/2015	950,40
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA				ESTORNO DE PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 07.270.732/0001-40		INSC. EST.:		NOTA:
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.				
419	UNIFORMES PROFISSIONAIS			8,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.
419	UNIFORMES PROFISSIONAIS			8,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.
269	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	02/03/2015	950,40
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 07.270.732/0001-40		INSC. EST.:		NOTA:
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.				
419	UNIFORMES PROFISSIONAIS			8,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.
419	UNIFORMES PROFISSIONAIS			8,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRÂNSITO (OITO CAMISAS COM MANGAS LONGAS E OITO CALÇAS EM BRIM) TAMANHOS ESPECIAIS.
271	03/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	11/02/2015	8.400,00
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTD.				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 00.530.512/0001-60		INSC. EST.:		NOTA:
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR 60 (SESSENTA DIAS) DE UM VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CONSTANTES DESLOCAMENTOS DO PRESIDENTE DA NITTRANS.				
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			2,00 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	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0106	28/01/2015	967,00
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME				PAGAMENTO RP
CPF / CNPJ: 10.302.320/0001-50		INSC. EST.:		NOTA:
HISTÓRICO : ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2014 - SOLICITAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS				
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,00 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 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
278	30/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	26/01/2015	2.011,54		
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A				PAGAMENTO RP		
CPF / CNPJ: 05.423.963/0001-11		INSC. EST.:		NOTA:		
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 CPFGF 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.						
5	TELEFONE CELULAR			1,00	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 CPFGF AS FLS 405 PELO	
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	14/01/2015	2.968.186,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.	
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	19/01/2015	129.697,74		PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 27591		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.	
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	19/01/2015	7.921,05		PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 27594		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.	
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/02/2015	111.137,82		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.	
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/02/2015	18.559,92		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.	
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/02/2015	7.921,05		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.	
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	13/02/2015	139.661,41		PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 29362		
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1,00	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 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	13/02/2015	7.921,05	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º. 849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
					LIQUIDAÇÃO	NOTA: 29368
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/03/2015	120.071,85	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º. 849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
					PAGAMENTO	NOTA:
					1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/03/2015	19.589,56	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º. 849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
					PAGAMENTO	NOTA:
					1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.
1	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/03/2015	7.921,05	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º. 849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
					PAGAMENTO	NOTA:
					1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS DE JAN/DEZ/2015, FÉRIAS E 13º.
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	14/01/2015	237.455,00	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015. 850 FGTS						
					EMPENHO	NOTA:
					1,00	FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	19/01/2015	10.515,78	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015. 850 FGTS						
					LIQUIDAÇÃO	NOTA: 27613
					1,00	FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	02/02/2015	10.515,78	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015. 850 FGTS						
					PAGAMENTO	NOTA:
					1,00	FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	13/02/2015	10.800,88	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015. 850 FGTS						
					LIQUIDAÇÃO	NOTA: 29377
					1,00	FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015.
2	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	02/03/2015	10.800,88	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO DE JAN À DEZ / 2015. 850 FGTS						
					PAGAMENTO	NOTA:
					1,00	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 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	14/01/2015	593.640,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (INSS)			1,00	Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.	
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	19/01/2015	27.414,71	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (INSS)			1,00	Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.	
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	02/02/2015	27.414,71		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (INSS)			1,00	Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.	
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	13/02/2015	28.586,42	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (INSS)			1,00	Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.	
3	14/01/2015	22.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	02/03/2015	28.586,42		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (INSS)			1,00	Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2015 incluindo 13º salário e conselheiros.	
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	14/01/2015	50.000,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.	
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	19/01/2015	3.768,53	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.	
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	19/01/2015	1.318,16	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.	
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	06/02/2015	2.971,63		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1,00	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 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
4	14/01/2015	22.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100		06/02/2015	796,90	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:					PAGAMENTO	
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.					NOTA:	
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL DE JAN À DEZ / 2015.	
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.0100		14/01/2015	91.632,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:					EMPENHO	
HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.					NOTA:	
199	AUXÍLIO TRANSPORTE			1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.	
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.0100		19/01/2015	7.694,50	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:					LIQUIDAÇÃO	
HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.					NOTA: 27621	
199	AUXÍLIO TRANSPORTE			1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.	
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.0100		02/02/2015	7.694,50	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:					PAGAMENTO	
HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.					NOTA:	
199	AUXÍLIO TRANSPORTE			1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.	
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.0100		13/02/2015	6.930,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:					LIQUIDAÇÃO	
HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.					NOTA: 29373	
199	AUXÍLIO TRANSPORTE			1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.	
5	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339049000000.0100		02/03/2015	6.930,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:					PAGAMENTO	
HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.					NOTA:	
199	AUXÍLIO TRANSPORTE			1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS.	
6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100		14/01/2015	123.480,00	
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56 INSC. EST.:					NOTA:	
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.						
847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	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	
6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100		19/01/2015	29.203,02	PARCIAL
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56 INSC. EST.:					NOTA: 27638	
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.						
847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1,00	COMPLETO DO CONTRATO 06/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO,	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A

6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/02/2015	29.203,02	
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56				INSC. EST.:	
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.				NOTA:	
847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	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		
6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	13/02/2015	31.302,18	PARCIAL
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56				INSC. EST.:	
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.				NOTA: 29378	
847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	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		
6	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/03/2015	31.302,18	
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56				INSC. EST.:	
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.				NOTA:	
847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	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		
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	14/01/2015	43.680,00	
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50				INSC. EST.:	
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.				NOTA:	
198	ESTAGIÁRIOS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.		
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	19/01/2015	5.222,00	PARCIAL
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50				INSC. EST.:	
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.				NOTA: 27601	
198	ESTAGIÁRIOS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.		
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/02/2015	5.222,00	
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50				INSC. EST.:	
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.				NOTA:	
198	ESTAGIÁRIOS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.		
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	13/02/2015	5.222,00	PARCIAL
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50				INSC. EST.:	
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.				NOTA: 29370	
198	ESTAGIÁRIOS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
7	14/01/2015	22.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	02/03/2015	5.222,00		
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 33.661.745/0001-50		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.						
198 ESTAGIÁRIOS				1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2010 - ESTAGIÁRIOS CIEE - DE JANEIRO À JUNHO/2015.	
8	16/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	16/01/2015	8.189,22		
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 00.000.000/0000-00		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS RECOLHIDOS A MENOS (NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO).						
1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS				1,00	PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS RECOLHIDOS A MENOS (NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO).	
8	16/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	16/01/2015	8.189,22		TOTAL
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 00.000.000/0000-00		INSC. EST.:		NOTA: 27522		
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS RECOLHIDOS A MENOS (NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO).						
1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS				1,00	PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS RECOLHIDOS A MENOS (NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO).	
8	16/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	19/01/2015	8.189,22		
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 00.000.000/0000-00		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS RECOLHIDOS A MENOS (NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO).						
1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS				1,00	PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS RECOLHIDOS A MENOS (NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO).	
9	20/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	20/01/2015	7.000,00		
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 00.000.000/0000-00		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)						
1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS				1,00	PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)	
9	20/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	21/01/2015	5.878,87		PARCIAL
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 00.000.000/0000-00		INSC. EST.:		NOTA: 27810		
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)						
1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS				1,00	PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)	
9	20/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	21/01/2015	5.878,87		PARCIAL
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL				ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 00.000.000/0000-00		INSC. EST.:		NOTA: 27810		
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)						
1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS				1,00	PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME				TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
9	20/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100		23/01/2015	6.081,80	PARCIAL
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO						
CPF / CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSC. EST.: NOTA: 28049						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)						
1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)						
9	20/01/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100		23/01/2015	6.081,80	
CREDOR : 13709 - RECEITA FEDERAL PAGAMENTO						
CPF / CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSC. EST.: NOTA:						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)						
1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS A MENOR (REGULARIZAÇÃO DE TRIBUTO)						
10	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100		04/02/2015	2.251.583,33	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD EMPENHO						
CPF / CNPJ: 36.103.414/0001-93 INSC. EST.: NOTA:						
HISTÓRICO : ELABORAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2015 PARA A EMPRESA TRANSLAR - CONTRATO Nº 16/2014.						
1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 ELABORAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2015 PARA A EMPRESA TRANSLAR - CONTRATO Nº 16/2014.						
10	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100		04/02/2015	2.251.583,33	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD ESTORNO DE EMPENHO						
CPF / CNPJ: 36.103.414/0001-93 INSC. EST.: NOTA:						
HISTÓRICO : ELABORAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2015 PARA A EMPRESA TRANSLAR - CONTRATO Nº 16/2014.						
1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 ELABORAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2015 PARA A EMPRESA TRANSLAR - CONTRATO Nº 16/2014.						
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100		04/02/2015	2.251.583,33	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD EMPENHO						
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74 INSC. EST.: NOTA:						
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.						
1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014nContratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevere						
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100		04/02/2015	1.151.583,33	PARCIAL
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD LIQUIDAÇÃO						
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74 INSC. EST.: NOTA: 28544						
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.						
1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014nContratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevere						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME				TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	06/02/2015		858.505,37	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS				1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014nContratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevere
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	06/02/2015		293.077,96	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS				1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014nContratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevere
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	24/02/2015		1.100.000,00	PARCIAL
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74		INSC. EST.:			NOTA: 29741	
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.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS				1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014nContratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevere
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	05/03/2015		820.050,00	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS				1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014nContratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevere
11	04/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	05/03/2015		279.950,00	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS				1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014nContratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os meses de janeiro a fevere

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO					
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO
12	05/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	05/02/2015	494,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO Nº 530/001155/2015.					
1445	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES			1,00	REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO Nº 530/001155/2015.
12	05/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	05/02/2015	494,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 28607	
HISTÓRICO : REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO Nº 530/001155/2015.					
1445	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES			1,00	REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO Nº 530/001155/2015.
12	05/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	11/02/2015	494,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO Nº 530/001155/2015.					
1445	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES			1,00	REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO Nº 530/001155/2015.
13	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	06/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 491.226.657/49		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918	ADIANTAMENTO			1,00	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
13	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	06/02/2015	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA				LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 491.226.657/49		INSC. EST.:		NOTA: 28615	
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.					
918	ADIANTAMENTO			1,00	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
13	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	23/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 491.226.657/49		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918	ADIANTAMENTO			1,00	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
14	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	06/02/2015	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 491.226.657/49		INSC. EST.:		NOTA:	
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 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

918	ADIANTAMENTO	1,00	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		
14	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	06/02/2015	3.000,00	TOTAL
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA		LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 491.226.657/49		INSC. EST.:		NOTA: 28616	
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.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	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		
14	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	23/02/2015	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA		PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 491.226.657/49		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	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		
15	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	06/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 27935 - MÁRCIA REGINA PIRES DE MORAES		EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 702.445.617/53		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	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		
15	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	06/02/2015	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 27935 - MÁRCIA REGINA PIRES DE MORAES		LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 702.445.617/53		INSC. EST.:		NOTA: 28620	
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.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	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		
15	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	11/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 27935 - MÁRCIA REGINA PIRES DE MORAES		PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 702.445.617/53		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918	ADIANTAMENTO	1,00	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		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME				TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
16	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100		06/02/2015	3.000,00	
CREDOR : 27935 - MÁRCIA REGINA PIRES DE MORAES			EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 702.445.617/53		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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
16	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100		06/02/2015	3.000,00	TOTAL
CREDOR : 27935 - MÁRCIA REGINA PIRES DE MORAES			LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 702.445.617/53		INSC. EST.:		NOTA: 28621		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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
16	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100		11/02/2015	3.000,00	
CREDOR : 27935 - MÁRCIA REGINA PIRES DE MORAES			PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 702.445.617/53		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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
17	06/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.0100		06/02/2015	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE			EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 906.612.497/00		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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 ATENDE
17	06/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.0100		06/02/2015	3.000,00	TOTAL
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE			LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 906.612.497/00		INSC. EST.:		NOTA: 28622		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDE

17	06/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.333903900000.0100	11/02/2015	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 906.612.497/00		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918 ADIANTAMENTO				1,00 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 ATENDE	
18	06/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.333903000000.0100	06/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 906.612.497/00		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918 ADIANTAMENTO				1,00 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 ATENDE	
18	06/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.333903000000.0100	06/02/2015	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE				LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 906.612.497/00		INSC. EST.:		NOTA: 28623	
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.					
918 ADIANTAMENTO				1,00 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 ATENDE	
18	06/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.333903000000.0100	11/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 906.612.497/00		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918 ADIANTAMENTO				1,00 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 ATENDE	
19	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	06/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 012.040.287/45		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
918 ADIANTAMENTO				1,00 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 FI	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME				TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
19	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100		06/02/2015	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA			LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 012.040.287/45		INSC. EST.:		NOTA: 28662		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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 FI
19	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100		27/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA			PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 012.040.287/45		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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 FI
20	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100		06/02/2015	3.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA			EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 012.040.287/45		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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 FI
20	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100		06/02/2015	3.000,00	TOTAL
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA			LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CPF / CNPJ: 012.040.287/45		INSC. EST.:		NOTA: 28662		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	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 FI
20	06/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100		27/02/2015	3.000,00	
CREDOR : 1041483 - CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA			PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 012.040.287/45		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						
918	ADIANTAMENTO				1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CHRISTIANI SANTOS OLIVEIRA MAT. 188 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

VIÁRIA DA NITTRANS A FI

21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/02/2015	3.500,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				EMPENHO	
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.				NOTA:	
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.
21	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/02/2015	3.500,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO	
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.				NOTA: 28862	
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.
22	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	09/02/2015	4.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				EMPENHO	
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.				NOTA:	
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.
22	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	09/02/2015	4.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO	
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.				NOTA: 28863	
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.
23	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				EMPENHO	
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.				NOTA:	
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.
23	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/02/2015	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO	
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.				NOTA: 28869	
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS CONTAS DA NITTRANS NO BANCO DO BRASIL - PROCESSO DE Nº 530/000620/2015.
24	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/02/2015	1.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				EMPENHO	
HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.				NOTA:	
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.
24	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/02/2015	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO	
HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.				NOTA: 28880	
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
25	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	09/02/2015	1.000,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.	
25	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	09/02/2015	1.000,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 28903		
HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.	
26	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/02/2015	500,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.	
26	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/02/2015	500,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 28905		
HISTÓRICO : ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	ENCARGOS MORATÓRIOS NAS GUIAS DE ISS - PROCESSO Nº 530/000621/2015.	
27	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/02/2015	500,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.	
27	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/02/2015	500,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 28919		
HISTÓRICO : TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.	
28	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	09/02/2015	500,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.	
28	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0106	09/02/2015	500,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 28920		
HISTÓRICO : TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.	
29	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/02/2015	500,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.						
992	IMPOSTOS E TAXAS			1,00	TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

					Nº 530/000619/2015.	
29	09/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/02/2015	500,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO NOTA: 28921		
HISTÓRICO : TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015. 992 IMPOSTOS E TAXAS				1,00	TAXA DE EXPEDIENTE NA GUIA DE ISS - PROCESSO DE Nº 530/000619/2015.	
30	12/02/2015	22.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	12/02/2015	360.252,00		
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC CPF / CNPJ: 69.034.668/0001-56 INSC. EST.:				EMPENHO NOTA:		
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. 847 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1,00	SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA - PARA COBRIR DESPESAS COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2015.	
31	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	19/02/2015	74.983,32		
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41 INSC. EST.:				EMPENHO NOTA:		
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. 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				2,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 15/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 950.nContratação de empresa especializada para prestar serviços de reboque leve e pesad	
31	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	04/03/2015	37.491,66	PARCIAL	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO NOTA: 30389		
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. 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				2,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 15/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 950.nContratação de empresa especializada para prestar serviços de reboque leve e pesad	
31	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	06/03/2015	37.491,66	PARCIAL	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO NOTA: 30806		
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. 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				2,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 15/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 950.nContratação de empresa especializada para prestar serviços de reboque leve e pesad	
32	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	19/02/2015	76.750,00		
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTD. CPF / CNPJ: 00.530.512/0001-60 INSC. EST.:				EMPENHO NOTA:		
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. 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				2,00	CONTRATO Nº 20/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 357.nLocação de veículos novos para operação e representação.	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
32	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	04/03/2015		38.375,00	PARCIAL
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTD.						
CPF / CNPJ: 00.530.512/0001-60 INSC. EST.: LIQUIDAÇÃO						
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.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			2,00	CONTRATO Nº 20/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 357.nLocação de veículos novos para operação e representação.	
32	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	04/03/2015		38.375,00	PARCIAL
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTD.						
CPF / CNPJ: 00.530.512/0001-60 INSC. EST.: LIQUIDAÇÃO						
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.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			2,00	CONTRATO Nº 20/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 357.nLocação de veículos novos para operação e representação.	
33	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.0106	19/02/2015		100.216,64	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
CPF / CNPJ: 01.920.177/0001-79 INSC. EST.: EMPENHO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 745.						
Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans ref. janeiro e fevereiro de 2015.						
1181	LANCHES			2,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 745.nAquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.	
33	19/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.0106	23/02/2015		100.216,64	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
CPF / CNPJ: 01.920.177/0001-79 INSC. EST.: ESTORNO DE EMPENHO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 745.						
Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans ref. janeiro e fevereiro de 2015.						
1181	LANCHES			2,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 745.nAquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.	
34	25/02/2015	22.82.15.451.0011.1171.3449052000000.0106	25/02/2015		41.320,00	
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA						
CPF / CNPJ: 66.354.689/0001-60 INSC. EST.: EMPENHO						
HISTÓRICO : 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.						
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO			20,00	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	
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO			16,00	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	
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO			16,00	BRAÇOS PROJETADOS COM CURVATURA DE 90º COM NO MÍNIMO 4,70 M DE PROJEÇÃO 101,60 MM DE ESPESSURA, COLUNAS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

TUBULARES PARA BRAÇO PROJETADO E POSTE TIPO
S5 TUBULARES SIMPLES PARA

34	25/02/2015	22.82.15.451.0011.1171.3449052000000.0106	20/03/2015	41.320,00	TOTAL
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA					
CPF / CNPJ: 66.354.689/0001-60					
INSC. EST.:					
NOTA: 31754					
HISTÓRICO : 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.					
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO	20,00	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		
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO	16,00	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		
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO	16,00	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		
35	25/02/2015	22.82.15.451.0011.1169.3449052000000.0106	25/02/2015	10.400,00	EMPENHO
CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C					
CPF / CNPJ: 77.046.464/0001-63					
INSC. EST.:					
NOTA:					
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 E 351 - 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.					
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO	20,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 E 351 - PREGÃO 05/2013 - CONTRATO 01/2014 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA, BRAÇO PROJETADO PARA SINAL, COLUNA DE SINALIZAÇÃO, POSTE PARA SINALIZAÇÃO		
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO	20,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 E 351 - PREGÃO 05/2013 - CONTRATO 01/2014 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA, BRAÇO PROJETADO PARA SINAL, COLUNA DE SINALIZAÇÃO, POSTE PARA SINALIZAÇÃO		
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO	10,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 E 351 - PREGÃO 05/2013 - CONTRATO 01/2014 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA, BRAÇO PROJETADO PARA SINAL, COLUNA DE SINALIZAÇÃO, POSTE PARA SINALIZAÇÃO		
36	26/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.0106	26/02/2015	100.216,64	EMPENHO
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA					
CPF / CNPJ: 01.920.177/0001-79					
INSC. EST.:					
NOTA:					
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 745. Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.					
1181	LANCHES	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 745. Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.		
36	26/02/2015	22.82.06.182.0053.2312.3339030000000.0106	26/02/2015	49.282,58	PARCIAL
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA					
CPF / CNPJ: 01.920.177/0001-79					
INSC. EST.:					
NOTA: 29903					
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 745. Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.					
1181	LANCHES	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2014 AUTORIZADO PELA		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE

LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO

INSTITUIÇÕES : NITTRANS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

CPFGF AS FOLHAS DE Nº 745. Aquisição de kit lanche para agentes e operadores de trânsito da NitTrans.

37	26/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	26/02/2015	38.700,00	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74				INSC. EST.:	NOTA:
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.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS			1,00	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 530/00225
37	26/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	26/02/2015	38.700,00	TOTAL
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74				INSC. EST.:	NOTA: 29961
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.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS			1,00	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 530/00225
37	26/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	06/03/2015	28.850,85	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74				INSC. EST.:	NOTA:
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.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS			1,00	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 530/00225
37	26/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	06/03/2015	9.849,15	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74				INSC. EST.:	NOTA:
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.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS			1,00	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 530/00225
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.0100	27/02/2015	3.492,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 01.433.241/0001-97				INSC. EST.:	NOTA:
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.					
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			1,00	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.
38	27/02/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339039000000.0100	18/03/2015	582,00	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 01.433.241/0001-97				INSC. EST.:	NOTA: 31655
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.					
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE

LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO

INSTITUIÇÕES : NITTRANS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

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.

39	27/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.0100	27/02/2015	4.700,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 01.433.241/0001-97		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 13/2014n	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 FU	
39	27/02/2015	22.82.04.122.0001.2311.3339039000000.0100	18/03/2015	2.350,00	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 01.433.241/0001-97		INSC. EST.:		NOTA: 31651	
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.					
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 13/2014n	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 FU	
40	27/02/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.0106	27/02/2015	13.000,00	
CREDOR : 220149 - KEEPTech SEGURANCA ELETRONICA LTDA.-EPP				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 12.362.466/0001-16		INSC. EST.:		NOTA:	
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.					
10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	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		
40	27/02/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.0106	19/03/2015	6.500,00	PARCIAL
CREDOR : 220149 - KEEPTech SEGURANCA ELETRONICA LTDA.-EPP				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 12.362.466/0001-16		INSC. EST.:		NOTA: 31702	
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.					
10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	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		
40	27/02/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.0106	19/03/2015	6.500,00	PARCIAL
CREDOR : 220149 - KEEPTech SEGURANCA ELETRONICA LTDA.-EPP				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 12.362.466/0001-16		INSC. EST.:		NOTA: 31706	
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.					
10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	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		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
41	27/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108		27/02/2015	6.832,40	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 05.423.963/0001-11		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
5	TELEFONE CELULAR			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 14/2014 REF. AO PREGÃO Nº 03/2014.nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFGE	
41	27/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108		02/03/2015	2.439,25	PARCIAL
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 05.423.963/0001-11		INSC. EST.:			NOTA: 30103	
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.						
5	TELEFONE CELULAR			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 14/2014 REF. AO PREGÃO Nº 03/2014.nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFGE	
41	27/02/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108		09/03/2015	2.439,25	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 05.423.963/0001-11		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
5	TELEFONE CELULAR			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 14/2014 REF. AO PREGÃO Nº 03/2014.nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, APROVADO PELO COMITÊ DE TECNOLOGIA AS FLS 403 E DA CPFGE	
42	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100		03/03/2015	1.143,96	
CREDOR : 2989 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 60.452.752/0001-15		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O GLOBO".						
1036	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS			1,00	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O GLOBO".	
43	03/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.333903000000.0100		03/03/2015	1.059,00	
CREDOR : 33831 - JM DE FREITAS EXTINTORES ME					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 09.237.167/0001-45		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : RECARGA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO DE DIVERSOS TIPOS.						
425	RECARGA PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO			6,00	RECARGA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO DE DIVERSOS TIPOS.	
425	RECARGA PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO			13,00	RECARGA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO DE DIVERSOS TIPOS.	
425	RECARGA PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO			8,00	RECARGA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO DE DIVERSOS TIPOS.	
44	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.333903000000.0106		03/03/2015	53.768,82	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63		INSC. EST.:			NOTA:	
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.						
553	TINTAS			50,00	TINTA VERMALHA	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE

LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO

INSTITUIÇÕES : NITTRANS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

553	TINTAS	100,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.nAquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2		
553	TINTAS	122,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.nAquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2		
44	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339030000000.0106	04/03/2015	53.768,82	TOTAL
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63				INSC. EST.:	
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.				NOTA: 30384	
553	TINTAS	50,00	TINTA VERMELHA		
553	TINTAS	100,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.nAquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2		
553	TINTAS	122,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.nAquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2		
45	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339030000000.0106	03/03/2015	5.613,50	TOTAL
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63				INSC. EST.:	
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.				NOTA:	
431	SOLVENTES	50,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.nAquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2		
45	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339030000000.0106	04/03/2015	5.613,50	TOTAL
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63				INSC. EST.:	
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.				NOTA: 30385	
431	SOLVENTES	50,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 REF.AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 09/2014 AUTORIZADO PELA CPFGE AS FOLHAS DE Nº 343.nAquisição de tintas, solventes e microesfera de vidro - processo de nº530/004763/2		
46	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339030000000.0106	03/03/2015	11.925,00	TOTAL
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63				INSC. EST.:	
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.				NOTA:	
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSITO	125,00	MICROESFERA DE VIDRO		
46	03/03/2015	22.82.24.722.0011.1170.3339030000000.0106	04/03/2015	11.925,00	TOTAL
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63				INSC. EST.:	
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.				NOTA: 30386	
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSITO	125,00	MICROESFERA DE VIDRO		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
47	03/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.0100	03/03/2015		3.415,40	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA LTDA ME					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 03.333.091/0001-75		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO GRÁFICO DE CONFEÇÃO DE REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL PARA DEFICIENTE FÍSICO E DE IDOSO.						
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			40,00	BLOCO REQUERIMENTO VAGA ESPECIAL PARA IDOSO.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			40,00	BLOCO DE REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL COMO MODELO ANEXO 2.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			40,00	BLOCO REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			4.000,00	CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PARA VAGA ESPECIAL.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			4.000,00	CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO.	
47	03/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.0100	19/03/2015		3.415,40	TOTAL
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA LTDA ME					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 03.333.091/0001-75		INSC. EST.:		NOTA: 31688		
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO GRÁFICO DE CONFEÇÃO DE REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL PARA DEFICIENTE FÍSICO E DE IDOSO.						
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			40,00	BLOCO REQUERIMENTO VAGA ESPECIAL PARA IDOSO.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			40,00	BLOCO DE REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL COMO MODELO ANEXO 2.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			40,00	BLOCO REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			4.000,00	CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PARA VAGA ESPECIAL.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA			4.000,00	CARTÃO DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO.	
48	03/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	03/03/2015		14.400,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 29.744.034/0001-72		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
258	ÁGUA MINERAL			1.440,00	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	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	19/03/2015		1.200,00	PARCIAL
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 29.744.034/0001-72		INSC. EST.:		NOTA: 31708		
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
258	ÁGUA MINERAL			1.440,00	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	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	19/03/2015		1.200,00	PARCIAL
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE					LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 29.744.034/0001-72		INSC. EST.:		NOTA: 31709		
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/000439/2015.						
258	ÁGUA MINERAL			1.440,00	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	22.82.15.451.0011.2310.3339030000000.0106	05/03/2015		48.830,00	
CREDOR : 17614 - LIMA TERRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 10.830.033/0001-12		INSC. EST.:		NOTA:		
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.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSITO	1,00	COMPLEMENTO DO PREGÃO 11/2014 - LOTE 01.nAQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TRANSFERÊNCIA E PELÍCULA NÃO REFLETIVA NAS CORES AZUL, BRANCA E VERMELHA.
50	05/03/2015 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 05/03/2015	500,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO		EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 014.241.267/89 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.		1,00 ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.	
918	ADIANTAMENTO		
50	05/03/2015 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 17/03/2015	500,00	TOTAL
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO		LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 014.241.267/89 INSC. EST.:		NOTA: 31601	
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.		1,00 ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.	
918	ADIANTAMENTO		
51	05/03/2015 22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 05/03/2015	1.500,00	
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO		EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 014.241.267/89 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.		1,00 ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.	
918	ADIANTAMENTO		
51	05/03/2015 22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 17/03/2015	1.500,00	TOTAL
CREDOR : 21146 - ADRIANA MARCIA SONDAHL BRITO		LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 014.241.267/89 INSC. EST.:		NOTA: 31602	
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.		1,00 ADIANTAMENTO DE VERBA À FUNCIONÁRIA ADRIANA MÁRCIA SONDAHL BRITO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.	
918	ADIANTAMENTO		
52	05/03/2015 22.82.15.451.0011.2310.3339030000000.0106 05/03/2015	14.526,11	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 45.985.371/0001-08 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO PREGÃO 11/2014 - LOTE 02.			
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA NAS CORES AMARELA, BRANCA, LARANJA E VERMELHA - 2º PARCELA.			
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSITO	1,00	COMPLEMENTO DO PREGÃO 11/2014 - LOTE 02.nAQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA NAS CORES AMARELA, BRANCA, LARANJA E VERMELHA.
53	05/03/2015 22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.0100 05/03/2015	3.150,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA LTDA ME		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 03.333.091/0001-75 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Confecção de livretos de codificação das infrações de trânsito para agentes e operadores de trânsito.		1.000,00 Confecção de livretos de codificação das infrações de trânsito para agentes e operadores de trânsito.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA		
53	05/03/2015 22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.0100 19/03/2015	3.150,00	TOTAL
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA LTDA ME		LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 03.333.091/0001-75 INSC. EST.:		NOTA: 31695	
HISTÓRICO : Confecção de livretos de codificação das infrações de trânsito para agentes e operadores de trânsito.		1.000,00 Confecção de livretos de codificação das infrações de trânsito para agentes e operadores de trânsito.	
930	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA		
54	05/03/2015 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 05/03/2015	494,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/		EMPENHO	
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PAGAMENTO JUNTO A JUCERJA DO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 02/01/14.		1,00 PAGAMENTO JUNTO A JUCERJA DO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E	
992	IMPOSTOS E TAXAS		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EXTRAORDINÁRIA DE 02/01/14.					
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	PAGAMENTO JUNTO A JUCERJA DO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 02/01/14.		
55	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	05/03/2015	1.664,47	
CREDOR : 39443 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			EMPENHO		
CPF / CNPJ: 34.260.596/0001-80			INSC. EST.:		
HISTÓRICO : ANUIDADE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.			NOTA:		
1715 ANUIDADE			1,00	ANUIDADE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.	
55	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	18/03/2015	1.664,47	TOTAL
CREDOR : 39443 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E			LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 34.260.596/0001-80			INSC. EST.:		
HISTÓRICO : ANUIDADE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.			NOTA: 31686		
1715 ANUIDADE			1,00	ANUIDADE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.	
56	05/03/2015	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.0106	05/03/2015	1.782,00	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A			EMPENHO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0001-80			INSC. EST.:		
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.			NOTA:		
1087 SERVIÇOS DE CHIPS E MODENS			1,00	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	22.82.06.183.0053.1172.3339039000000.0106	18/03/2015	143,10	PARCIAL
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A			LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0001-80			INSC. EST.:		
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.			NOTA: 31621		
1087 SERVIÇOS DE CHIPS E MODENS			1,00	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	22.82.15.451.0011.1171.3339030000000.0108	05/03/2015	29.922,50	
CREDOR : 411705 - SULIMINAS FIOS & CABOS LTDA			EMPENHO		
CPF / CNPJ: 04.210.938/0001-97			INSC. EST.:		
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO REF.AO PREGÃO DE Nº 04/2014 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - 1º PARCELA.			NOTA:		
1025 MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSITO			1,00	SOLICITAÇÃO REF.AO PREGÃO DE Nº 04/2014 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.	
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	05/03/2015	14.397,20	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME			EMPENHO		
CPF / CNPJ: 10.302.320/0001-50			INSC. EST.:		
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.			NOTA:		
1028 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	18/03/2015	967,00	PARCIAL
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME			LIQUIDAÇÃO		
CPF / CNPJ: 10.302.320/0001-50			INSC. EST.:		
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.			NOTA: 31623		
1028 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.					
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	18/03/2015	4.154,40	PARCIAL
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 10.302.320/0001-50		INSC. EST.:		NOTA: 31626	
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.					
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	18/03/2015	8.308,80	PARCIAL
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 10.302.320/0001-50		INSC. EST.:		NOTA: 31638	
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.					
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.
58	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	18/03/2015	967,00	PARCIAL
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 10.302.320/0001-50		INSC. EST.:		NOTA: 31647	
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.					
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 07/2014 REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.
59	05/03/2015	22.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	05/03/2015	90.000,00	
CREDOR : 548520 - AGUAS DE NITEROI S/A				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 02.150.336/0001-66		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.					
168	ÁGUA E ESGOTO			1,00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.
60	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339033000000.0100	05/03/2015	2.372,80	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).					
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			2,00	PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).
60	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339033000000.0100	05/03/2015	2.372,80	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				LIQUIDAÇÃO	
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA: 30698	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).					
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			2,00	PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).
60	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339033000000.0100	06/03/2015	2.372,80	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).					
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			2,00	PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).
61	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339014000000.0100	05/03/2015	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).					
933	DIÁRIAS			1,00	PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).					
61	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339014000000.0100	05/03/2015	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR). 933 DIÁRIAS				NOTA: 30699 1,00 PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
61	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339014000000.0100	06/03/2015	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				PAGAMENTO	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR). 933 DIÁRIAS				NOTA: 1,00 PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
62	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	05/03/2015	11.905,50	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				EMPENHO	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR). 1091 INSCRIÇÕES EM SEMINÁRIOS/CONGRESSOS				NOTA: 2,00 PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
62	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	05/03/2015	11.905,50	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				LIQUIDAÇÃO	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR). 1091 INSCRIÇÕES EM SEMINÁRIOS/CONGRESSOS				NOTA: 30700 2,00 PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
62	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	09/03/2015	7.400,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				PAGAMENTO	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR). 1091 INSCRIÇÕES EM SEMINÁRIOS/CONGRESSOS				NOTA: 2,00 PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
62	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	09/03/2015	3.619,70	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				PAGAMENTO	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR). 1091 INSCRIÇÕES EM SEMINÁRIOS/CONGRESSOS				NOTA: 2,00 PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
62	05/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	09/03/2015	885,80	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				PAGAMENTO	
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR). 1091 INSCRIÇÕES EM SEMINÁRIOS/CONGRESSOS				NOTA: 2,00 PARTICIPAÇÃO DE DOIS DIRETORES NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
63	06/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339033000000.0100	06/03/2015	1.628,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.:				EMPENHO	
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PASSAGENS DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU (PR). 1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES				NOTA: 2,00 COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PASSAGENS DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
INSTITUIÇÕES : NITTRANS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.		
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
63	06/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339033000000.0100	06/03/2015	1.628,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: LIQUIDAÇÃO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PASSAGENS DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU (PR).						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			2,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PASSAGENS DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
63	06/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339033000000.0100	06/03/2015	1.628,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
CPF / CNPJ: 08.357.430/0001-77 INSC. EST.: PAGAMENTO						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PASSAGENS DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU (PR).						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			2,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PASSAGENS DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU (PR).	
64	16/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	16/03/2015	360,00	TOTAL	
CREDOR : 162368 - EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA						
CPF / CNPJ: 05.844.447/0001-60 INSC. EST.: EMPENHO						
HISTÓRICO : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O FLUMINENSE".						
1036	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS			1,00	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O FLUMINENSE".	
65	18/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	18/03/2015	1.100.000,00	TOTAL	
CREDOR : 317594 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
CPF / CNPJ: 36.103.414/0002-74 INSC. EST.: EMPENHO						
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.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS			1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 16/2014nContratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade para os mês de março referente pr	
66	18/03/2015	22.82.14.422.0053.1494.3339039000000.0100	18/03/2015	12.000,00	TOTAL	
CREDOR : 127632 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS						
CPF / CNPJ: 08.797.943/0001-07 INSC. EST.: EMPENHO						
HISTÓRICO : Complemento do contrato de nº 19/2014 ref. a manutenção preventiva e corretiva dos veículos operacionais utilizados pela NitTrans.						
927	SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Complemento do contrato de nº 19/2014 ref. a manutenção preventiva e corretiva dos veículos operacionais utilizados pela NitTrans.	
67	19/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	19/03/2015	1.000,00	TOTAL	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE						
CPF / CNPJ: 906.612.497/00 INSC. EST.: EMPENHO						
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.						
918	ADIANTAMENTO			1,00	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	
67	19/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	19/03/2015	1.000,00	TOTAL	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE						
CPF / CNPJ: 906.612.497/00 INSC. EST.: ESTORNO DE EMPENHO						
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.						
918	ADIANTAMENTO			1,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS , SENDO R\$ 3.000,00 PARA OUTROS SERVIÇOS DE	

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
 ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE
 LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO
 INSTITUIÇÕES : NITTRANS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
 ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

TERCEIROS E R\$ 1.000,00 PARA CONSUMO

68	19/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	19/03/2015	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 906.612.497/00		INSC. EST.:		NOTA:	
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					
918	ADIANTAMENTO			1,00	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
68	19/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	19/03/2015	3.000,00	TOTAL
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE				LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 906.612.497/00		INSC. EST.:		NOTA: 31705	
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					
918	ADIANTAMENTO			1,00	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
69	19/03/2015	22.82.15.451.0011.1169.3449052000000.0106	19/03/2015	41.600,00	
CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 77.046.464/0001-63		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Complemento do 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.					
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO			80,00	Complemento do 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
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO			80,00	Complemento do 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
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO			40,00	Complemento do 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
70	19/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.333903000000.0106	19/03/2015	49.442,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.					
553	TINTAS			50,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.
553	TINTAS			100,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.
553	TINTAS			100,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.
71	19/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.333903000000.0106	19/03/2015	5.613,50	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.					
431	SOLVENTES			50,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

ESTORNO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ESTORNO DE

LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ESTORNO DE PAGAMENTO

INSTITUIÇÕES : NITTRANS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A
BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E
MICROESFERA.

72	19/03/2015	22.82.15.451.0011.2313.333903000000.0106	19/03/2015	11.925,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 00.304.942/0001-63				INSC. EST.:	NOTA:
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.					
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSITO			125,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 17/2014 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE METILMETACRILATO MONOCOPONENTE E MICROESFERA.
73	19/03/2015	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	19/03/2015	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE				EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 906.612.497/00				INSC. EST.:	NOTA:
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					
918	ADIANTAMENTO			1,00	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	22.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	19/03/2015	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE				LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
CPF / CNPJ: 906.612.497/00				INSC. EST.:	NOTA: 31704
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					
918	ADIANTAMENTO			1,00	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	22.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	20/03/2015	299.933,28	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 16.977.216/0001-41				INSC. EST.:	NOTA:
HISTÓRICO : Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.					
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			8,00	Complemento do Contrato 15/2014 - Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Reboque Leve e Pesado.
75	20/03/2015	22.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	20/03/2015	383.750,00	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTD.				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 00.530.512/0001-60				INSC. EST.:	NOTA:
HISTÓRICO : Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.					
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			10,00	Complemento do Contrato 20/2014 - Locação de Veículos Novos para Operação e Representação.
TOTAIS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR	
LANÇAMENTOS	11.711.907,92	3.180.093,12	4.930.020,22		
ESTORNOS	2.352.799,97	5.878,87	950,40		
TOTAL	9.359.107,95	3.174.214,25	4.929.069,82	4.430.038,13	
Nº DE LANÇAMENTOS	75	73	101		
Nº DE ESTORNOS	3	1	1		