

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
4	20/01/2017	22.82.04.122.0001.2331.3339049000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	8.512,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio Transporte - valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2017, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
10	31/01/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/06/2018	PAGAMENTO RP	56,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para cobrir despesas com juros, multas e demais encargos.						
12	31/01/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	0,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para cobrir despesas com juros, multas e demais encargos.						
13	31/01/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	11.182,21	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de água da empresa para o exercício de 2017.						
17	02/02/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4,45	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento referente as tarifas bancárias, compreendido o exercício de 2017.						
17	02/02/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	189,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento referente as tarifas bancárias, compreendido o exercício de 2017.						
33	22/02/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	930,00	
CREDOR : 1115661 - RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI						
HISTÓRICO : Solicitação para locação de servidor, para manter a demanda da divisão de contabilidade.						
80	12/04/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.914,55	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de prestação de serviço de telefonia móvel, num total de 200 (duzentos) aparelhos, que irão suprir a demanda da Administração na medida em que serão distribuídos entre os servidores da empresa incluindo, a locação de chips específico para modem 4G, somente para transmissão de dados, para serem utilizados nos PMVs e semáforos, que se refere ao projeto semafórico/CCO, para envio de mensagens de texto nos painéis, por um período de 10 (dez) meses.						
179	31/07/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	23/01/2018	PAGAMENTO RP	313.000,00	
CREDOR : 406511 - FUNDACAO GETULIO VARGAS						
HISTÓRICO : Aquisição para contratação de serviços especializados para avaliação do equilíbrio-financeiro dos contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiro por ônibus do município de Niterói.						
184	04/08/2017	22.82.26.451.0011.2671.3339030000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	82.400,00	
CREDOR : 1157935 - MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRE						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento para manutenção/implantação de placas de sinalização do município de Niterói.						
185	14/08/2017	22.82.04.122.0001.2331.3339046000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	121.946,56	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Renovação de contrato referente ao Vale Alimentação para os colaboradores da NitTrans, no período de Agosto a Dezembro.						
206	11/09/2017	22.82.26.451.0011.2670.3339030000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	6.402,66	
CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Sinalização horizontal.						
207	11/09/2017	22.82.26.451.0011.2670.3339030000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	36.962,00	
CREDOR : 1160194 - TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Sinalização horizontal.						
219	22/09/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	19/01/2018	PAGAMENTO RP	17.135,08	
CREDOR : 1160335 - MICROTEC ASSISTENCIA TECNICA E REPAROS E						
HISTÓRICO : Solicitação para manutenção corretiva e preventiva dos elevadores do prédio administrativo da NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito S/A), localizado do endereço Praça Fonseca Ramos s/nº, Centro - Niterói- RJ - Cep.: 24030-020, correspondente à 2 (dois) elevadores sociais e 1 (um) elevador de carga, por um período de 12 (doze) meses.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
219	22/09/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	19/01/2018	PAGAMENTO RP	689,82	
CREDOR : 1160335 - MICROTEC ASSISTENCIA TECNICA E REPAROS E						
HISTÓRICO : Solicitação para manutenção corretiva e preventiva dos elevadores do prédio administrativo da NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito S/A), localizado do endereço Praça Fonseca Ramos s/nº, Centro - Niterói- RJ - Cep.: 24030-020, correspondente à 2 (dois) elevadores sociais e 1 (um) elevador de carga, por um período de 12 (doze) meses.						
223	09/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	10/01/2018	PAGAMENTO RP	67.803,00	
CREDOR : 109547 - ALIMENTACAO CARMENSE LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de Kit Lanche contendo no mínimo, 01 sanduíche de pão de forma (duas fatias) recheado com duas fatias de presunto ou queijo(entre 20 e 30 gramas, cada fatia), acondicionado em um embalagem individual; 01 barra de cereal (aproximadamente 25 gramas); 01 maçã ou fruta da época (entre 100 e 200 gramas); 01 copo de 290 ou 300ml de suco, mate ou guaraná; 01 copo de 200 ml de água; e 01 guardanapo individual lacrado, para fornecimento para os agentes/operadores, através de contrato emergencial.						
224	09/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	15/01/2018	PAGAMENTO RP	26.327,93	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, acordo 336.						
225	17/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para locação de caminhão equipado com plataforma pantográfica com motorista, para atender as demandas do departamento de sinalização semafórica.						
225	17/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para locação de caminhão equipado com plataforma pantográfica com motorista, para atender as demandas do departamento de sinalização semafórica.						
231	25/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	1,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Reserva para custear encargos federais e municipais.						
232	25/10/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceanica, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, acordo 2179.						
232	25/10/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceanica, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, acordo 2179.						
233	25/10/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	22.850,00	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Locação de veículos pick-ups e motos para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceanica, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, acordo 2180.						
234	25/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	6.059,68	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, nos meses de outubro, novembro e dezembro, acordo 330.						
235	26/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/01/2018	PAGAMENTO RP	176.612,49	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção, e operacionalização dos transportes e do transito de Niteroi, estimado para os meses de outubro, novembro e parte dezembro, acordo 1367.						
236	26/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	11/01/2018	PAGAMENTO RP	611.925,63	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção, e operacionalização dos transportes e do transito de Niteroi, estimado para os meses de outubro, novembro e parte dezembro, acordo 1367.						
239	26/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/01/2018	PAGAMENTO RP	7.600,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de novembro e dezembro, acordo 201.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
240	26/10/2017	22.82.04.122.0001.2331.3319011000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	101.764,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Complemento do valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Outubro à Dezembro de 2017, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
240	26/10/2017	22.82.04.122.0001.2331.3319011000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	43.272,79	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Complemento do valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Outubro à Dezembro de 2017, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
243	09/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	10/01/2018	PAGAMENTO RP	1.894,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de mensal de software, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, acordo 1369.						
243	09/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	10/01/2018	PAGAMENTO RP	38,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de mensal de software, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, acordo 1369.						
243	09/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	1.894,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de mensal de software, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, acordo 1369.						
243	09/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	38,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de mensal de software, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, acordo 1369.						
247	13/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	17/01/2018	PAGAMENTO RP	15.750,00	
CREDOR : 283417 - PREDLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de Link de Internet, em caráter emergencial, por um período de 90 (noventa) dias, para manutenção/continuidade da atividades laborais administrativas da NitTrans.						
247	13/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	17/01/2018	PAGAMENTO RP	15.750,00	
CREDOR : 283417 - PREDLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de Link de Internet, em caráter emergencial, por um período de 90 (noventa) dias, para manutenção/continuidade da atividades laborais administrativas da NitTrans.						
248	13/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	821,10	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a empresa Real Toner Impressoras com base no IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses, aplicando o valor percentual de 2,71%.						
259	27/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	6.115,20	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de requerimentos e cartões de estacionamento para pessoas idosas, para dar continuidade ao atendimento ao público.						
259	27/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	124,80	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de requerimentos e cartões de estacionamento para pessoas idosas, para dar continuidade ao atendimento ao público.						
266	05/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	54.901,39	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						
HISTÓRICO : Solicitação para autorização de 25% (vinte e cinco) por cento, referente ao processo de número 530002297/2017, que compreende os materiais de tinta, solvente e microesfera, para atender a demanda do departamento de sinalização viária.						
271	07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	6.097,00	
CREDOR : 1000044 - H M 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de equipamentos como: bebedouro, ar condicionado, microondas etc. considerando a proximidade do verão e os constantes reparos feitos no sistema de ar condicionado do 7º andar; e o único bebedouro do andar é o da presidência.						
272	07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	2.100,00	
CREDOR : 1000044 - H M 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de equipamentos como: bebedouro, ar condicionado, microondas etc. considerando a proximidade do verão e os constantes reparos feitos no sistema de ar condicionado do 7º andar; e o único bebedouro do andar é o da presidência.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
273	07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	3.388,00	
CREDOR : 1000044 - H M 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de equipamentos como: bebedouro, ar condicionado, microondas etc. considerando a proximidade do verão e os constantes reparos feitos no sistema de ar condicionado do 7º andar; e o único bebedouro do andar é o da presidência.						
274	07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	19.873,75	
CREDOR : 402080 - SILK FAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de uniformes para os agentes da autoridade de trânsito que atuam na fiscalização e operacionalização do trânsito de veículos na cidade de Niterói, através de acréscimo de 25% no referido contrato nº 07/2017.						
275	07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	18/01/2018	PAGAMENTO RP	1.249,50	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fiscal Nº 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e administração de pessoal do mês de novembro de 2017.						
275	07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	18/01/2018	PAGAMENTO RP	25,50	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fiscal Nº 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e administração de pessoal do mês de novembro de 2017.						
276	14/12/2017	22.82.04.122.0001.2331.3319013000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	8.911,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS referente ao 13º salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos.						
279	15/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/01/2018	PAGAMENTO RP	6.125,61	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritório, além de espaço suficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente a dezembro de 2017.						
279	15/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/01/2018	PAGAMENTO RP	1.124,39	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritório, além de espaço suficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente a dezembro de 2017.						
280	22/12/2017	22.82.04.122.0001.2331.3319011000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	29.412,25	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Remuneração de pessoal - complemento de empenho referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de dezembro de 2017, incluindo conselheiros.						
280	22/12/2017	22.82.04.122.0001.2331.3319011000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	99.791,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Remuneração de pessoal - complemento de empenho referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de dezembro de 2017, incluindo conselheiros.						
281	22/12/2017	22.82.04.122.0001.2331.3319013000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	17.125,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - Valor referente ao período de dezembro de 2017.						
282	22/12/2017	22.82.09.272.0900.0903.3319013000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	50.874,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : INSS - valor para pagamento de INSS, compreendido no período de dezembro de 2017, para os colaboradores da Nittrans.						
283	22/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	15/01/2018	PAGAMENTO RP	26.327,94	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação do contrato de número 20/2014, que faz referencia a prestação de serviço de locação de veículos.						
284	26/12/2017	22.82.28.846.0900.0924.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	29.840,04	
CREDOR : 34072 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - DRTE/ HISTÓRICO : Solicitação referente ao processo MTE nº 46230.003351/2008-25; AI: 015108252 (Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente).						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
285	26/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/06/2018	PAGAMENTO RP	35.737,80	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento do serviço prestado de reboque no período de outubro a dezembro de 2017, através de TAC.						
285	26/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/06/2018	PAGAMENTO RP	1.880,94	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento do serviço prestado de reboque no período de outubro a dezembro de 2017, através de TAC.						
285	26/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/06/2018	PAGAMENTO RP	35.737,80	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento do serviço prestado de reboque no período de outubro a dezembro de 2017, através de TAC.						
285	26/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/06/2018	PAGAMENTO RP	1.880,94	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento do serviço prestado de reboque no período de outubro a dezembro de 2017, através de TAC.						
285	26/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/06/2018	PAGAMENTO RP	35.737,80	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento do serviço prestado de reboque no período de outubro a dezembro de 2017, através de TAC.						
285	26/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/06/2018	PAGAMENTO RP	1.880,94	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento do serviço prestado de reboque no período de outubro a dezembro de 2017, através de TAC.						
286	27/12/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de nota fiscal referente ao serviço prestado de locação de veículos do mês de julho de 2017 através de TAC (Termo de Ajuste de Conta).						
287	27/12/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da Nota Fiscal de nº 10922/2017, referente ao serviço prestado de locação de veículos no período de 01/08/2017 à 30/08/2017.						
288	27/12/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal de nº 10962/2017, referente a prestação de serviço de locação de veículos correspondente ao período de 01/09/2017 à 30/09/2017.						
289	27/12/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal de nº 10987/2017, referente a prestação de serviço de locação de veículos correspondente ao período de 01/10/2017 à 31/10/2017.						
290	27/12/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de fatura nº 11015, referente ao mês de novembro de 2017 do serviço prestado de locação de veículos.						
291	29/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/01/2018	PAGAMENTO RP	56.659,15	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente ao complemento de empenho do período de dezembro de 2017 que compreende a prestação de serviço de apoio operacional.						
291	29/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/01/2018	PAGAMENTO RP	233.548,46	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente ao complemento de empenho do período de dezembro de 2017 que compreende a prestação de serviço de apoio operacional.						
292	29/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	28/02/2018	PAGAMENTO RP	8.497,50	
CREDOR : 283181 - POSTO VIRADOURO LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição emergencial de 2500 (dois mil e quinhentos) litros de óleo diesel para abastecer os geradores instalados nos Túneis Charitas/Cafubá, responsáveis por suprir a energização de toda iluminação no interior das galerias, evitando a ocorrência de acidentes de trânsito.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	183.238,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	40.238,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	29.412,25	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	184.765,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	40.545,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	29.412,25	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	202.102,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	45.070,07	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	35.632,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	207.598,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	45.356,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	35.632,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	35.632,46	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	188.281,27	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	43.378,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/07/2018	PAGAMENTO	116.499,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/07/2018	PAGAMENTO	36.701,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/07/2018	PAGAMENTO	18.319,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/07/2018	PAGAMENTO	206.982,87	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/07/2018	PAGAMENTO	46.131,94	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/08/2018	PAGAMENTO	204.550,51	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/08/2018	PAGAMENTO	46.243,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/08/2018	PAGAMENTO	36.701,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	212.534,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	47.085,27	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	36.701,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/10/2018	PAGAMENTO	197.574,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/10/2018	PAGAMENTO	45.390,32	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/10/2018	PAGAMENTO	36.701,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	01/11/2018	PAGAMENTO	199.632,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	01/11/2018	PAGAMENTO	46.773,77	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	01/11/2018	PAGAMENTO	55.895,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	203.214,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	47.096,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	55.895,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	11/12/2018	PAGAMENTO	78.987,41	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	11/12/2018	PAGAMENTO	44.175,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	11/12/2018	PAGAMENTO	37.215,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	18/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	55.895,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	18/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	55.895,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	20/12/2018	PAGAMENTO	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	20/12/2018	PAGAMENTO	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	20/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	37.215,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	26/12/2018	PAGAMENTO	37.202,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	17.744,10	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	17.514,83	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	19.026,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	19.217,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	18.719,84	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/07/2018	PAGAMENTO	19.370,88	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/08/2018	PAGAMENTO	27.795,82	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	19.661,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/10/2018	PAGAMENTO	19.217,54	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	01/11/2018	PAGAMENTO	19.571,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	19.675,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	11/12/2018	PAGAMENTO	10.149,03	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
3	18/01/2018	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	1.070,98	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Rescisão - valor estimado referente ao pagamento rescisório, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
3	18/01/2018	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	08/05/2018	PAGAMENTO	725,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Rescisão - valor estimado referente ao pagamento rescisório, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
3	18/01/2018	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	08/05/2018	PAGAMENTO	1.034,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Rescisão - valor estimado referente ao pagamento rescisório, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
3	18/01/2018	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	18/06/2018	PAGAMENTO	289,67	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Rescisão - valor estimado referente ao pagamento rescisório, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
3	18/01/2018	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	18/06/2018	PAGAMENTO	1.245,98	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Rescisão - valor estimado referente ao pagamento rescisório, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	49.496,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	49.669,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	54.693,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	54.990,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	53.730,61	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/07/2018	PAGAMENTO	55.767,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/08/2018	PAGAMENTO	55.906,10	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	56.494,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/10/2018	PAGAMENTO	55.384,14	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	01/11/2018	PAGAMENTO	60.107,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	60.368,23	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	11/12/2018	PAGAMENTO	59.111,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	9.179,32	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	8.950,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	8.885,32	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	9.061,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	9.604,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	03/07/2018	PAGAMENTO	8.950,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/08/2018	PAGAMENTO	9.211,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	8.950,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/10/2018	PAGAMENTO	9.211,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	01/11/2018	PAGAMENTO	9.473,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	5.642,38	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Auxílio Transporte de valor estimado para pagamento de auxílio transporte, aos colaboradores da NitTrans, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
6	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	02/02/2018	PAGAMENTO	47.004,89	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Auxílio Alimentação referente ao Auxílio Alimentação dos colaboradores da NitTrans, no período de Janeiro a dezembro de 2018, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
7	30/01/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/01/2018	PAGAMENTO	1.733,70	
CREDOR : 39443 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da anuidade de 2018 do CREA-RJ (Conselho Regional Engenharia e Agronomia).						
8	01/02/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	08/02/2018	PAGAMENTO	800.000,00	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestacao de servico de apoio, conservacao, manutencao e operacionalizacao do transito de Niteroi, ref. ao mes de janeiro de 2018, acordo 1367.						
9	02/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/03/2018	PAGAMENTO	1.867,85	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença mensal de software contábil e fiscal, no mês de janeiro, acordo 1369.						
9	02/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/03/2018	PAGAMENTO	65,15	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença mensal de software contábil e fiscal, no mês de janeiro, acordo 1369.						
10	05/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/02/2018	PAGAMENTO	7.600,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Prestacao de servico de desenvolvimento de programa de estagio, referente ao mes de janeiro de 2018, acordo 201.						
11	05/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	12/03/2018	PAGAMENTO	1.520,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de água mineral em galão 20L, no mês de janeiro de 2018, acordo 1719.						
12	05/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/03/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras para atender a necessidade administrativa da empresa, no período de janeiro de 2018, acordo 330.						
13	06/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/02/2018	PAGAMENTO	45.197,27	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção, e operacionalização do trânsito, ref. ao mês de janeiro de 2018. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 08/2018)						
13	06/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/02/2018	PAGAMENTO	233.548,46	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção, e operacionalização do trânsito, ref. ao mês de janeiro de 2018. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 08/2018)						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
14	08/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/03/2018	PAGAMENTO	930,00	
CREDOR : 1115661 - RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de 01 servidor Xeon Rack acompanhado de Windows 2012, ref. janeiro e fevereiro de 2018, acordo 1745.						
14	08/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/04/2018	PAGAMENTO	930,00	
CREDOR : 1115661 - RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de 01 servidor Xeon Rack acompanhado de Windows 2012, ref. janeiro e fevereiro de 2018, acordo 1745.						
15	09/02/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/04/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contratação em caráter de urgência de 02 (dois) reboques, sendo 01 (um) pesado e 01 (um) leve para ser utilizado no período do "Carnaval 2018" e no período da "Operação Volta as Aulas.						
15	09/02/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/04/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contratação em caráter de urgência de 02 (dois) reboques, sendo 01 (um) pesado e 01 (um) leve para ser utilizado no período do "Carnaval 2018" e no período da "Operação Volta as Aulas.						
15	09/02/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	02/05/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contratação em caráter de urgência de 02 (dois) reboques, sendo 01 (um) pesado e 01 (um) leve para ser utilizado no período do "Carnaval 2018" e no período da "Operação Volta as Aulas.						
15	09/02/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	02/05/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contratação em caráter de urgência de 02 (dois) reboques, sendo 01 (um) pesado e 01 (um) leve para ser utilizado no período do "Carnaval 2018" e no período da "Operação Volta as Aulas.						
15	09/02/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/06/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contratação em caráter de urgência de 02 (dois) reboques, sendo 01 (um) pesado e 01 (um) leve para ser utilizado no período do "Carnaval 2018" e no período da "Operação Volta as Aulas.						
15	09/02/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/06/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contratação em caráter de urgência de 02 (dois) reboques, sendo 01 (um) pesado e 01 (um) leve para ser utilizado no período do "Carnaval 2018" e no período da "Operação Volta as Aulas.						
16	20/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	20/02/2018	PAGAMENTO	210,00	
CREDOR : 3401 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição do certificado digital A1 - CNPJ, para atender a exigência feita pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).						
17	21/02/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	06/03/2018	PAGAMENTO	47.669,87	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao Auxílio alimentação dos colaboradores da Nittrans, no período de fevereiro de 2018.						
18	26/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	06/03/2018	PAGAMENTO	7.600,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de Fevereiro a setembro parte.						
18	26/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/04/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de Fevereiro a setembro parte.						
18	26/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/05/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de Fevereiro a setembro parte.						
18	26/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de Fevereiro a setembro parte.						
18	26/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de Fevereiro a setembro parte.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
18	26/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	01/08/2018	PAGAMENTO	7.600,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de Fevereiro a setembro parte.						
18	26/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	05/09/2018	PAGAMENTO	7.600,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de Fevereiro a setembro parte.						
18	26/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	9.030,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de desenvolvimento de programa de estágio, referente aos meses de Fevereiro a setembro parte.						
19	01/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	08/03/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio , conservação, manutenção e operacionalização do trânsito de Niterói, referente ao mês de fevereiro do acordo de nº 1367.						
20	01/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00108	07/03/2018	PAGAMENTO	838.570,59	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio , conservação, manutenção e operacionalização do trânsito de Niterói, referente ao mês de fevereiro do acordo de nº 1367.						
21	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	28/03/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Renovação Contratual nº 20/2014, referente a locação de veículos no período de Janeiro de 2018, acordo 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	06/04/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	04/05/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	03/07/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	31/07/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	22/08/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	24/09/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	07/11/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	05/12/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	20/12/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
23	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	03/04/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de Janeiro de 2018, acordo 2179.						
23	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	03/04/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de Janeiro de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/04/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/04/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	02/05/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	02/05/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/06/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/06/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	06/07/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	06/07/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						
24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	9.166,70	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
25	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	02/04/2018	PAGAMENTO	22.850,00	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Locação de veículos pick-ups e motos, para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceânica, referente ao mês de Janeiro de 2018, acordo 2180.						
26	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	24/04/2018	PAGAMENTO	22.850,00	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Locação de veículos pick-ups e motos, para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte do acordo 2180.						
26	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	07/05/2018	PAGAMENTO	22.850,00	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Locação de veículos pick-ups e motos, para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte do acordo 2180.						
26	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/06/2018	PAGAMENTO	22.850,00	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Locação de veículos pick-ups e motos, para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte do acordo 2180.						
26	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/07/2018	PAGAMENTO	22.850,00	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Locação de veículos pick-ups e motos, para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte do acordo 2180.						
26	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/08/2018	PAGAMENTO	3.808,30	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Locação de veículos pick-ups e motos, para atender a necessidade de mobilidade urbana no túnel da transoceânica, referente aos meses de Fevereiro à Junho parte do acordo 2180.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/05/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/05/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	30/05/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	30/05/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	29/08/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	29/08/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almojarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
28	15/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	17/05/2018	PAGAMENTO	25.055,58	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender ao departamento de sinalização e plaqueamento.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
29	15/03/2018	22.82.26.782.0011.3031.333903000000.00108	17/05/2018	PAGAMENTO	24.281,19	
CREDOR : 9741 - 3M DO BRASIL LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender ao departamento de sinalização e plaqueamento.						
30	15/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	17/04/2018	PAGAMENTO	38.363,00	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de sinalização horizontal e vertical, para atender as necessidades da mesma.						
31	16/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	21/06/2018	PAGAMENTO	35.737,80	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 7788, referente a prestação de serviço no mês de janeiro de 2018 do reboque leve e pesado, através de TAC.						
31	16/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	21/06/2018	PAGAMENTO	1.880,94	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 7788, referente a prestação de serviço no mês de janeiro de 2018 do reboque leve e pesado, através de TAC.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	12/04/2018	PAGAMENTO	5.829,58	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	12/04/2018	PAGAMENTO	5.194,10	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	12/04/2018	PAGAMENTO	137,06	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	12/04/2018	PAGAMENTO	150,16	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	24/05/2018	PAGAMENTO	8.668,00	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	12/06/2018	PAGAMENTO	6.755,08	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	17/07/2018	PAGAMENTO	6.945,96	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	09/08/2018	PAGAMENTO	7.402,69	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	13/08/2018	PAGAMENTO	130,30	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	24/09/2018	PAGAMENTO	8.903,81	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	09/11/2018	PAGAMENTO	8.443,20	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	27/11/2018	PAGAMENTO	8.849,67	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	18/12/2018	PAGAMENTO	10.222,35	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	8.047,40	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
33	20/03/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	47.439,97	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de vale alimentação para os funcionários da NitTrans no mês de março de 2018, acordo 1426.						
34	21/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	22/03/2018	PAGAMENTO	14.515,95	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Prestação de serviço de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 200 aparelhos pelo regime comodato com SIM CARD, referente ao mês de janeiro de 2018, acordo 1715.						
35	21/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	06/04/2018	PAGAMENTO	14.448,16	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Prestação de serviço de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 200 aparelhos pelo regime comodato com SIM CARD, referente ao mês de fevereiro de 2018, acordo 1715.						
36	23/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/04/2018	PAGAMENTO	1.869,60	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso temporária para software fiscal e contábil, referente ao mês de fevereiro de 2018, acordo 1369.						
36	23/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/04/2018	PAGAMENTO	63,40	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso temporária para software fiscal e contábil, referente ao mês de fevereiro de 2018, acordo 1369.						
37	23/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/04/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, referente ao mês de Fevereiro de 2018, acordo 330.						
38	26/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	06/04/2018	PAGAMENTO	248.282,66	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de março de 2018, acordo 1367.						
38	26/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	06/04/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de março de 2018, acordo 1367.						
39	26/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	05/04/2018	PAGAMENTO	590.287,93	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de março de 2018, acordo 1367.						
40	28/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/04/2018	PAGAMENTO	57.259,75	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA HISTÓRICO : Aquisição de "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trânsito, por meio de contrato emergencial, referente ao mês de janeiro de 2018, acordo 2418.						
41	28/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/04/2018	PAGAMENTO	60.347,00	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA HISTÓRICO : Aquisição de "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trânsito, por meio de contrato emergencial, referente ao mês de fevereiro de 2018, acordo 2418.						
42	28/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	19/04/2018	PAGAMENTO	32.037,50	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA HISTÓRICO : Aquisição de "kit lanche" para os operadores/agentes de trânsito, por meio de contrato emergencial, no período de 01.03.2018 a 14.03.2018, acordo 2418.						
43	28/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/05/2018	PAGAMENTO	7.452,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE HISTÓRICO : Solicitação para autorização das demandas previstas para o exercício 2018, correspondente à estimativa de pagamento dos serviços prestados pela JUCERJA.						
44	28/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/05/2018	PAGAMENTO	2.409,32	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento dos serviços cartorários do contrato 21/2017 que versa sobre a locação de bem imóvel, sito à Rua Barão do Amazonas, nº 20, onde será o almoxarifado da NitTrans.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
49	02/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/05/2018	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de verba anual para remessa postal dos processos por infrações de trânsito cometidas em outras localidades, interpostas por proprietários de veículos residentes nesta cidade de Niterói.						
50	02/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	48.039,60	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para confecção de talões de infração de trânsito, para fazer face à demanda do serviço de fiscalização de trânsito no município de Niterói, desenvolvido pela Subsecretaria de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade.						
50	02/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	980,40	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para confecção de talões de infração de trânsito, para fazer face à demanda do serviço de fiscalização de trânsito no município de Niterói, desenvolvido pela Subsecretaria de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/06/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/06/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/07/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/07/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/08/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/08/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	29/08/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	29/08/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de locação de caminhão plataforma 24 horas por dia, em caráter emergencial por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a diretoria de planejamento de transporte e trânsito.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/05/2018	PAGAMENTO	14.973,44	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/06/2018	PAGAMENTO	14.740,89	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	13.401,85	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	01/08/2018	PAGAMENTO	14.268,50	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	24/08/2018	PAGAMENTO	14.045,66	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/10/2018	PAGAMENTO	13.461,43	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	06/11/2018	PAGAMENTO	14.158,70	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/12/2018	PAGAMENTO	14.498,14	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	14.315,73	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
53	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/05/2018	PAGAMENTO	1.868,83	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença mensal de software contábil e fiscal, no mês de março, acordo 1369.						
53	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/05/2018	PAGAMENTO	64,17	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença mensal de software contábil e fiscal, no mês de março, acordo 1369.						
54	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/05/2018	PAGAMENTO	1.232,03	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 2493, referente ao serviço prestado do software Radar Empresarial Patrimonial e Administração de Pessoal no período de Janeiro de 2018, através de TAC.						
54	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/05/2018	PAGAMENTO	42,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 2493, referente ao serviço prestado do software Radar Empresarial Patrimonial e Administração de Pessoal no período de Janeiro de 2018, através de TAC.						
55	05/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	24/04/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de nota fiscal nº 11090 da empresa Veloz Transrio Transporte Ltda, referente ao mês de janeiro de 2018 do serviço prestado de locação de veículos.						
56	05/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	24/04/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 11116, da empresa Veloz Transrio de Transporte Ltda, referente a locação de veículos do mês de fevereiro de 2018, através de TAC.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/04/2018	PAGAMENTO	71,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/04/2018	PAGAMENTO	101,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/04/2018	PAGAMENTO	104,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/04/2018	PAGAMENTO	104,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/05/2018	PAGAMENTO	101,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	1,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	190,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	91,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/09/2018	PAGAMENTO	137,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/09/2018	PAGAMENTO	110,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/10/2018	PAGAMENTO	1.188,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	100,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	635,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	109,25	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	281,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	233,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	350,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias do banco Caixa Econômica Federal.						
58	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	09/05/2018	PAGAMENTO	1.600,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de água mineral em galão 20L, no mês de fevereiro de 2018, acordo 1719.						
59	06/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	21/06/2018	PAGAMENTO	35.737,80	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 7889, da empresa Auto Socorro Frater Me, referente a locação de reboques, do mês de fevereiro de 2018, através de TAC.						
59	06/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	21/06/2018	PAGAMENTO	1.880,94	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 7889, da empresa Auto Socorro Frater Me, referente a locação de reboques, do mês de fevereiro de 2018, através de TAC.						
60	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/05/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras para atender a necessidade administrativa da empresa, no período de março à julho parte.						
60	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	30/05/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras para atender a necessidade administrativa da empresa, no período de março à julho parte.						
60	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras para atender a necessidade administrativa da empresa, no período de março à julho parte.						
60	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/07/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras para atender a necessidade administrativa da empresa, no período de março à julho parte.						
60	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/09/2018	PAGAMENTO	4.149,27	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras para atender a necessidade administrativa da empresa, no período de março à julho parte.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/04/2018	PAGAMENTO	2.315,67	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/04/2018	PAGAMENTO	95,64	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/05/2018	PAGAMENTO	165,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/05/2018	PAGAMENTO	165,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/05/2018	PAGAMENTO	56,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/05/2018	PAGAMENTO	165,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/05/2018	PAGAMENTO	82,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/05/2018	PAGAMENTO	2,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	1.244,04	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	302,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	302,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	05/06/2018	PAGAMENTO	52,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/06/2018	PAGAMENTO	37,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	21/06/2018	PAGAMENTO	56,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	06/07/2018	PAGAMENTO	221,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	0,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/07/2018	PAGAMENTO	6,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/08/2018	PAGAMENTO	6,88	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	3.368,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	69,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	67,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	1.623,83	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	3,04	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	2,91	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	2,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	1,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	01/11/2018	PAGAMENTO	49,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	01/11/2018	PAGAMENTO	43,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	1,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	33,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	550,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	1.650,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/12/2018	PAGAMENTO	0,59	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	1.605,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	1,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	0,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	28,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	330,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
62	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018	PAGAMENTO	16.072,00	
CREDOR : 1039195 - BARAO DA HIDRAULICA - COMERCIO DE PECAS						
HISTÓRICO : Solicitação para reparo/manutenção do caminhão Volkswagen Delivery 8.150, que atende ao departamento de sinalização vertical.						
62	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018	PAGAMENTO	328,00	
CREDOR : 1039195 - BARAO DA HIDRAULICA - COMERCIO DE PECAS						
HISTÓRICO : Solicitação para reparo/manutenção do caminhão Volkswagen Delivery 8.150, que atende ao departamento de sinalização vertical.						
63	17/04/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	04/05/2018	PAGAMENTO	46.417,27	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de abril, acordo 1426.						
64	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018	PAGAMENTO	160.000,00	
CREDOR : 6845 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
HISTÓRICO : Contratação de serviço especializado para avaliação do equilíbrio financeiro dos contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiro por ônibus no Município de Niterói. Despesa referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme acordo 2299 e Pacto Fiscal 2018.						
65	17/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	24/05/2018	PAGAMENTO	43.920,00	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de cones, para atender as necessidades da divisão de sinalização e plaqueamento da NitTrans.						
68	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/05/2018	PAGAMENTO	45.282,00	
CREDOR : 1200255 - SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de uniformes, para atender ao departamento de planejamento de transporte e trânsito.						
69	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/05/2018	PAGAMENTO	2.175,00	
CREDOR : 1200255 - SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de uniformes, para atender ao departamento de planejamento de transporte e trânsito.						
70	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/05/2018	PAGAMENTO	450,00	
CREDOR : 1200255 - SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de uniformes, para atender ao departamento de planejamento de transporte e trânsito.						
71	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/04/2018	PAGAMENTO	12.012,00	
CREDOR : 7626 - ASSOCIAO NACIONAL DE TRANSPORTES PBLICOS						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 0507008, referente a anuidade de 2018 da ANTP.						
72	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/05/2018	PAGAMENTO	1.233,18	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 2535, referente ao serviço prestado do software Radar Empresarial Patrimonial e Administração de Pessoal no período de Fevereiro de 2018, através de TAC.						
72	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/05/2018	PAGAMENTO	41,82	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 2535, referente ao serviço prestado do software Radar Empresarial Patrimonial e Administração de Pessoal no período de Fevereiro de 2018, através de TAC.						
73	25/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	07/05/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de abril de 2018, acordo 1367.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
74	25/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	07/05/2018	PAGAMENTO	838.570,59	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de abril de 2018, acordo 1367.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/06/2018	PAGAMENTO	951,51	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/06/2018	PAGAMENTO	33,49	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	950,63	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	34,37	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	949,84	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	35,16	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	21/08/2018	PAGAMENTO	948,86	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	21/08/2018	PAGAMENTO	36,14	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	965,30	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	19,70	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	965,30	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	19,70	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	965,30	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	19,70	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	965,30	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	19,70	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
76	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/06/2018	PAGAMENTO	2.043,09	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
76	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/06/2018	PAGAMENTO	71,91	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
77	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/05/2018	PAGAMENTO	1.232,67	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 2557 do mês de março de 2018, referente a prestação de serviço de software radar empresarial módulo patrimonial e de gestão de pessoal, através de TAC.						
77	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/05/2018	PAGAMENTO	42,33	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 2557 do mês de março de 2018, referente a prestação de serviço de software radar empresarial módulo patrimonial e de gestão de pessoal, através de TAC.						
78	03/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	23/05/2018	PAGAMENTO	308,16	
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ HISTÓRICO : Solicitação para pagamento das custas processuais, referente a sentença judicial constante no processo nº 0041332-77.2016.8.19.0002, que tramita na 6ª Vara Civil de Niterói.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
79	03/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº61-1, referente a prestação de serviço da locação de caminhão plataforma pantográfica, referente ao mês de janeiro de 2018.						
79	03/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº61-1, referente a prestação de serviço da locação de caminhão plataforma pantográfica, referente ao mês de janeiro de 2018.						
80	03/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação de pagamento de nota fiscal nº 64-1 do mês de fevereiro de 2018, referente ao serviço prestado de locação de caminhão plataforma, através de TAC.						
80	03/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação de pagamento de nota fiscal nº 64-1 do mês de fevereiro de 2018, referente ao serviço prestado de locação de caminhão plataforma, através de TAC.						
81	03/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	25/05/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 11143, que faz referencia ao mês de março de 2018, dos serviços prestados de locação de veículos, através de TAC.						
82	07/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/05/2018	PAGAMENTO	2.138,49	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ HISTÓRICO : Estimativa para o pagamento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres) que atende ao departamento de planejamento de transporte e trânsito da NitTrans.						
83	09/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	1.867,28	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de software contábil e fiscal no mês de abril de 2018, acordo 1369.						
83	09/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	65,72	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de software contábil e fiscal no mês de abril de 2018, acordo 1369.						
84	09/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	29/05/2018	PAGAMENTO	47.250,00	
CREDOR : 283417 - PREDLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 48, 49 e 50, referente a prestação de serviço de internet dos meses de Janeiro/Fevereiro e Março de 2018, através de TAC.						
85	11/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	06/06/2018	PAGAMENTO	35.765,50	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 149, referente ao período de 15/03/2018 à 31/03/2018, dos serviços prestados de fornecimentos de kit lanche através de TAC.						
86	11/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	06/06/2018	PAGAMENTO	1.864,00	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 149, referente ao período de 15/03/2018 à 31/03/2018, dos serviços prestados de fornecimentos de kit lanche através de TAC.						
87	15/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	31/07/2018	PAGAMENTO	288,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2018.						
87	15/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	31/10/2018	PAGAMENTO	51,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2018.						
87	15/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	31/10/2018	PAGAMENTO	149,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2018.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
87	15/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	31/10/2018	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2018.						
87	15/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	314,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal para o exercício de 2018.						
88	15/05/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	05/06/2018	PAGAMENTO	46.736,09	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de Maio, acordo 1426.						
89	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	47.340,70	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de escritório, para atender as necessidades da empresa por um período de 12 (doze) meses.						
90	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	1.182,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de escritório, para atender as necessidades da empresa por um período de 12 (doze) meses.						
91	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	336,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de escritório, para atender as necessidades da empresa por um período de 12 (doze) meses.						
92	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	593,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de escritório, para atender as necessidades da empresa por um período de 12 (doze) meses.						
93	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	998,50	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da empresa pelo período de 12 meses.						
94	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	37.446,20	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da empresa pelo período de 12 meses.						
95	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	5.945,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da empresa pelo período de 12 meses.						
96	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	1.935,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da empresa pelo período de 12 meses.						
97	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	1.968,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da empresa pelo período de 12 meses.						
98	21/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	29/05/2018	PAGAMENTO	118.282,66	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Maio de 2018, acordo 1367.						
98	21/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	29/05/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Maio de 2018, acordo 1367.						
99	21/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	29/05/2018	PAGAMENTO	720.287,93	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Maio de 2018, acordo 1367.						
100	28/05/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	20/06/2018	PAGAMENTO	65.939,00	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 169, referente a prestação de serviço de fornecimento de kit lanche no mês de abril de 2018, através de TAC.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	30/07/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de galão de água de 20 litros, para atender a sede administrativa da NitTrans, CCO Túnel e o departamento de sinalização gráfica vertical.						
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	15/08/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de galão de água de 20 litros, para atender a sede administrativa da NitTrans, CCO Túnel e o departamento de sinalização gráfica vertical.						
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	11/09/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de galão de água de 20 litros, para atender a sede administrativa da NitTrans, CCO Túnel e o departamento de sinalização gráfica vertical.						
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	10/10/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de galão de água de 20 litros, para atender a sede administrativa da NitTrans, CCO Túnel e o departamento de sinalização gráfica vertical.						
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de galão de água de 20 litros, para atender a sede administrativa da NitTrans, CCO Túnel e o departamento de sinalização gráfica vertical.						
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de galão de água de 20 litros, para atender a sede administrativa da NitTrans, CCO Túnel e o departamento de sinalização gráfica vertical.						
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de galão de água de 20 litros, para atender a sede administrativa da NitTrans, CCO Túnel e o departamento de sinalização gráfica vertical.						
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de galão de água de 20 litros, para atender a sede administrativa da NitTrans, CCO Túnel e o departamento de sinalização gráfica vertical.						
103	06/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/06/2018	PAGAMENTO	38.430,00	
CREDOR : 1097243 - LCD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada na elaboração de projeto para reforma e ampliação da parte elétrica da fábrica de placas, localizado no bairro Ponta D'areia.						
103	06/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/06/2018	PAGAMENTO	3.570,00	
CREDOR : 1097243 - LCD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada na elaboração de projeto para reforma e ampliação da parte elétrica da fábrica de placas, localizado no bairro Ponta D'areia.						
105	08/06/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	79.560,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de madeira maçaranduba para atender as necessidades da divisão de sinalização e plaqueamento.						
106	11/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	1.865,54	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de software contábil e fiscal no mês de maio de 2018, acordo 1369.						
106	11/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	67,46	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de software contábil e fiscal no mês de maio de 2018, acordo 1369.						
107	12/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/06/2018	PAGAMENTO	346,80	
CREDOR : 1132708 - ASTROPAY BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de assinatura anual da hospedagem do site da NitTrans para o exercício de 2018.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
108	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00106	02/08/2018	PAGAMENTO	45.547,67	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de produtos, para atender ao projeto de instalação elétrica do galpão, situado na Rua Coronel Miranda nº 18, Ponta da Areia - Niterói- RJ.						
109	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00106	02/08/2018	PAGAMENTO	3.108,40	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de produtos, para atender ao projeto de instalação elétrica do galpão, situado na Rua Coronel Miranda nº 18, Ponta da Areia - Niterói- RJ.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	617,16	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	22,84	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	616,52	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	23,48	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	616,07	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	23,93	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	1.254,40	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	25,60	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	627,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	12,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	627,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	12,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controle de patrimônio desta empresa.						
111	25/06/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/07/2018	PAGAMENTO	350.000,00	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1367.						
112	25/06/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	488.570,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1367.						
112	25/06/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	231.717,33	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1367.						
113	26/06/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	47.892,19	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de Junho, acordo 1426.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/07/2018	PAGAMENTO	1.864,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/07/2018	PAGAMENTO	69,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	21/08/2018	PAGAMENTO	1.862,06	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	21/08/2018	PAGAMENTO	70,94	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/09/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/09/2018	PAGAMENTO	38,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	38,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	38,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	38,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
114	29/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	38,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.						
115	04/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	11/07/2018	PAGAMENTO	1.830,00	
CREDOR : 33156 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de assinatura anual de consultoria e atualização na área contábil/tributária, tendo em vista as demandas da divisão de contabilidade.						
115	04/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	11/07/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.830,00	
CREDOR : 33156 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de assinatura anual de consultoria e atualização na área contábil/tributária, tendo em vista as demandas da divisão de contabilidade.						
115	04/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	12/07/2018	PAGAMENTO	1.830,00	
CREDOR : 33156 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de assinatura anual de consultoria e atualização na área contábil/tributária, tendo em vista as demandas da divisão de contabilidade.						
116	05/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	02/08/2018	PAGAMENTO	19.300,00	
CREDOR : 1200255 - SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado modelo split de 24000 BTUs e 32000 BTUs, para atender a divisão de sinalização viária, localizado no bairro Ponta D'Areia.						
117	06/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00108	25/07/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento, referente ao pagamento da nota fiscal nº 11040 referente ao mês de dezembro de 2017 do serviço prestado de locação de veículos, através de DEA (Despesa de Exercícios Anteriores).						
118	06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/08/2018	PAGAMENTO	19.041,70	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Locação de veículos automotores ref. ao acordo de nº2180.						
119	06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	29/08/2018	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos automotores do contrato nº 006/2017 ref.ao acordo de nº 2180.						
119	06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/10/2018	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos automotores do contrato nº 006/2017 ref.ao acordo de nº 2180.						
119	06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	07/11/2018	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos automotores do contrato nº 006/2017 ref.ao acordo de nº 2180.						
119	06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	17/12/2018	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos automotores do contrato nº 006/2017 ref.ao acordo de nº 2180.						
119	06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos automotores do contrato nº 006/2017 ref.ao acordo de nº 2180.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
120	10/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106	12/12/2018	PAGAMENTO	18.834,00	
CREDOR : 406518 - ELGIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : Solicitação para manutenção do caminhão de pintura mecânica da Divisão de Sinalização Horizontal, para manter os serviços de pintura do sistema viário do Município de Niterói.						
121	10/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00106	12/12/2018	PAGAMENTO	36.351,37	
CREDOR : 406518 - ELGIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : Solicitação para manutenção do caminhão de pintura mecânica da Divisão de Sinalização Horizontal, para manter os serviços de pintura do sistema viário do Município de Niterói.						
122	11/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106	25/07/2018	PAGAMENTO	24.000,00	
CREDOR : 1208781 - ROTA DIESEL TRUCK TURBO COM. DE PEÇAS HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em reparo/manutenção do veículo Placa LLL 4849 modelo 8.150, que atende ao departamento de planejamento de transporte e trânsito.						
123	16/07/2018	22.82.04.122.0145.0955.333904600000.00108	02/08/2018	PAGAMENTO	47.664,82	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de julho, acordo 1426.						
124	16/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	01/08/2018	PAGAMENTO	700.000,00	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Julho de 2018, acordo 1367.						
125	16/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00108	01/08/2018	PAGAMENTO	138.570,59	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Julho de 2018, acordo 1367.						
125	16/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00108	01/08/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Julho de 2018, acordo 1367.						
126	17/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	7.498,61	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, referente ao auxílio nas fases de contratação pública em diversos atos fundamentais da licitação, como: especificação técnica do objeto; elaboração do termo de referência; pesquisa e comparação de preços e etc, para atendera ao departamento de compras.						
126	17/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	491,39	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, referente ao auxílio nas fases de contratação pública em diversos atos fundamentais da licitação, como: especificação técnica do objeto; elaboração do termo de referência; pesquisa e comparação de preços e etc, para atendera ao departamento de compras.						
127	19/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.333909200000.00108	13/08/2018	PAGAMENTO	1.249,50	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e administração de pessoal do mês de dezembro de 2017, através de DEA (Despesa de Exercícios Anteriores).						
127	19/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.333909200000.00108	13/08/2018	PAGAMENTO	25,50	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e administração de pessoal do mês de dezembro de 2017, através de DEA (Despesa de Exercícios Anteriores).						
128	20/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	15/08/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 11239, referente a locação de veículos, que compreende o serviço prestado no mês de junho de 2018.						
129	20/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	25/09/2018	PAGAMENTO	38.445,00	
CREDOR : 1208628 - V.C. FERRAGENS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades do CCO Mobilidade e Sinalização Semafórica.						
130	20/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	25/09/2018	PAGAMENTO	260,00	
CREDOR : 1208628 - V.C. FERRAGENS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades do CCO Mobilidade e Sinalização Semafórica.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
131	20/07/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	36.211,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de Códigos de Trânsito Brasileiro, para realização da Semana Nacional do Trânsito 2018, que é comemorado entre os dias 18 e 25 de setembro, para a continuidade do trabalho de educação para o Trânsito na cidade de Niterói.						
131	20/07/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	739,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de Códigos de Trânsito Brasileiro, para realização da Semana Nacional do Trânsito 2018, que é comemorado entre os dias 18 e 25 de setembro, para a continuidade do trabalho de educação para o Trânsito na cidade de Niterói.						
132	20/07/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	20/08/2018	PAGAMENTO	47.308,79	
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais, para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo departamento de Educação para o Trânsito (Palestras e Eventos) e para realização da Semana Nacional do Trânsito de 2018, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro.						
133	23/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/12/2018	PAGAMENTO	19.396,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Reserva para pagamento de "encargos e multas", para o exercício de 2018.						
133	23/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	20/12/2018	PAGAMENTO	1.157,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Reserva para pagamento de "encargos e multas", para o exercício de 2018.						
133	23/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	20/12/2018	PAGAMENTO	162,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Reserva para pagamento de "encargos e multas", para o exercício de 2018.						
134	27/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/08/2018	PAGAMENTO	67.803,00	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA HISTÓRICO : Aquisição de "kit lanche" para os operadores de trânsito da cidade de Niterói no mês de maio de 2018, por meio de TAC.						
135	27/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/08/2018	PAGAMENTO	67.803,00	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA HISTÓRICO : Aquisição de "kit lanche" para os operadores de trânsito da cidade de Niterói no mês de junho de 2018, por meio de TAC.						
136	02/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/08/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para a continuidade da prestação de serviço referente a locação de veículos estabelecidos no contrato nº 03/2017 através de TAC.						
137	02/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/08/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para a continuidade da prestação de serviço referente a locação de veículos estabelecidos no contrato nº 03/2017 através de TAC.						
138	06/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/10/2018	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de kit lanche, num total estimado de 5.820 (cinco mil oitocentos e vinte) unidades por mês para os operadores/agentes de trânsito, considerando o trabalho de rua que provoca incomum desgaste, por submetê-los diuturnamente às intempéries do tempo e a poluição do ar.						
138	06/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	07/11/2018	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de kit lanche, num total estimado de 5.820 (cinco mil oitocentos e vinte) unidades por mês para os operadores/agentes de trânsito, considerando o trabalho de rua que provoca incomum desgaste, por submetê-los diuturnamente às intempéries do tempo e a poluição do ar.						
138	06/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	14/12/2018	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de kit lanche, num total estimado de 5.820 (cinco mil oitocentos e vinte) unidades por mês para os operadores/agentes de trânsito, considerando o trabalho de rua que provoca incomum desgaste, por submetê-los diuturnamente às intempéries do tempo e a poluição do ar.						
138	06/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de kit lanche, num total estimado de 5.820 (cinco mil oitocentos e vinte) unidades por mês para os operadores/agentes de trânsito, considerando o trabalho de rua que provoca incomum desgaste, por submetê-los diuturnamente às intempéries do tempo e a poluição do ar.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
139	06/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	16/10/2018	PAGAMENTO	2.682,02	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Locação de serviço de conectividade, para atender as demandas necessárias da sede da NitTrans, CCO (Túnel Charitas-Cafubá) e o CCO - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6515 - Itaipu, Niterói, RJ, sendo assim, mantendo as atividades laborais da empresa.						
139	06/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	5.913,27	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Locação de serviço de conectividade, para atender as demandas necessárias da sede da NitTrans, CCO (Túnel Charitas-Cafubá) e o CCO - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6515 - Itaipu, Niterói, RJ, sendo assim, mantendo as atividades laborais da empresa.						
139	06/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	21/11/2018	PAGAMENTO	2.459,96	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Locação de serviço de conectividade, para atender as demandas necessárias da sede da NitTrans, CCO (Túnel Charitas-Cafubá) e o CCO - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6515 - Itaipu, Niterói, RJ, sendo assim, mantendo as atividades laborais da empresa.						
139	06/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	18/12/2018	PAGAMENTO	6.605,80	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Locação de serviço de conectividade, para atender as demandas necessárias da sede da NitTrans, CCO (Túnel Charitas-Cafubá) e o CCO - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6515 - Itaipu, Niterói, RJ, sendo assim, mantendo as atividades laborais da empresa.						
139	06/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	5.887,78	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Locação de serviço de conectividade, para atender as demandas necessárias da sede da NitTrans, CCO (Túnel Charitas-Cafubá) e o CCO - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6515 - Itaipu, Niterói, RJ, sendo assim, mantendo as atividades laborais da empresa.						
140	07/08/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339039000000.00106	17/12/2018	PAGAMENTO	6.750,00	
CREDOR : 1208506 - MARCELO DA SILVA BURGUEZ						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa para prestação de serviço especializado em sonorização, para atender a Semana Nacional de Trânsito nos dias 18,19,20,21,24 e 25 de setembro de 2018.						
141	08/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	1.235,91	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento nas notas fiscais nº 2603 do mês de abril e nº 2611 do mês de maio, referente ao serviço prestado de licença de software módulo patrimonial, através de TAC.						
141	08/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	44,09	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento nas notas fiscais nº 2603 do mês de abril e nº 2611 do mês de maio, referente ao serviço prestado de licença de software módulo patrimonial, através de TAC.						
142	16/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	15/10/2018	PAGAMENTO	42.750,00	
CREDOR : 1197910 - KROFMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para locação de caminhão munck, para remoção de postes da Avenida Rio Branco, Alameda São Boa Ventura e Região Oceânica atendendo assim, as necessidades do departamento de planejamento de transporte e trânsito.						
142	16/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	15/10/2018	PAGAMENTO	2.250,00	
CREDOR : 1197910 - KROFMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para locação de caminhão munck, para remoção de postes da Avenida Rio Branco, Alameda São Boa Ventura e Região Oceânica atendendo assim, as necessidades do departamento de planejamento de transporte e trânsito.						
143	17/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/10/2018	PAGAMENTO	48.418,65	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Sinalização e Plaqueamento.						
144	17/08/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	04/09/2018	PAGAMENTO	47.217,65	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Solicitação que tem como objeto, o fornecimento de Vale Alimentação por meio de cartão eletrônico, firmado através do processo administrativo 530005645/2016, para um total de 49 (quarenta e nove) funcionários.						
144	17/08/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	02/10/2018	PAGAMENTO	34.406,38	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Solicitação que tem como objeto, o fornecimento de Vale Alimentação por meio de cartão eletrônico, firmado através do processo administrativo 530005645/2016, para um total de 49 (quarenta e nove) funcionários.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
144	17/08/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	02/10/2018	PAGAMENTO	12.811,27	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Solicitação que tem como objeto, o fornecimento de Vale Alimentação por meio de cartão eletrônico, firmado através do processo administrativo 530005645/2016, para um total de 49 (quarenta e nove) funcionários.						
144	17/08/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	05/11/2018	PAGAMENTO	47.217,65	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Solicitação que tem como objeto, o fornecimento de Vale Alimentação por meio de cartão eletrônico, firmado através do processo administrativo 530005645/2016, para um total de 49 (quarenta e nove) funcionários.						
144	17/08/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	04/12/2018	PAGAMENTO	70.833,20	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Solicitação que tem como objeto, o fornecimento de Vale Alimentação por meio de cartão eletrônico, firmado através do processo administrativo 530005645/2016, para um total de 49 (quarenta e nove) funcionários.						
145	20/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/08/2018	PAGAMENTO	277.141,18	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Agosto de 2018, acordo 1367.						
145	20/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/08/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Agosto de 2018, acordo 1367.						
146	20/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	28/08/2018	PAGAMENTO	561.429,41	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do transito de Niterói, no mês de Agosto de 2018, acordo 1367.						
147	20/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	23/08/2018	PAGAMENTO	15.246,00	
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de publicação das demonstrações contábeis do exercício de 2017 da NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito).						
148	21/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00100	05/09/2018	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao adiantamento de recursos financeiros para atender as despesas "extraordinárias ou urgentes", cujo desatendimento imediato, poderá causar prejuízos ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadmissíveis.						
149	21/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00100	05/09/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao adiantamento de recursos financeiros para atender as despesas "extraordinárias ou urgentes", cujo desatendimento imediato, poderá causar prejuízos ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadmissíveis.						
150	22/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	500,00	
CREDOR : 31478 - SUZANA SANTOS						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao adiantamento de recursos financeiros para atender as despesas "extraordinárias ou urgentes", cujo desatendimento imediato, poderá causar prejuízos ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadmissíveis.						
151	22/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	1.500,00	
CREDOR : 31478 - SUZANA SANTOS						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao adiantamento de recursos financeiros para atender as despesas "extraordinárias ou urgentes", cujo desatendimento imediato, poderá causar prejuízos ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadmissíveis.						
152	27/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	27/11/2018	PAGAMENTO	10.700,00	
CREDOR : 1211707 - MDT INSTITUTO DO MOVIMENTO NACIONAL						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para oferecer o Curso de Mobilidade Urbana Sustentável, para os servidores públicos vinculados à Niterói Transporte e Trânsito S/A (NitTrans), sejam da área operacional; administrativa; comunicação; assessoria técnica ou jurídica.						
153	28/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00100	14/09/2018	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 21697 - ANA LUCIA DA CONCEICAO RIBEIRO COSTA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao adiantamento de recursos financeiros para atender as despesas "extraordinárias ou urgentes", cujo desatendimento imediato, poderá causar prejuízos ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadmissíveis.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
154	28/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00100	14/09/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 21697 - ANA LUCIA DA CONCEICAO RIBEIRO COSTA HISTÓRICO : Solicitação referente ao adiantamento de recursos financeiros para atender as despesas "extraordinárias ou urgentes", cujo desatendimento imediato, poderá causar prejuízos ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadmissíveis.						
155	29/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.333909200000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	106.022,28	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente a necessidade de retificação dos valores que foi pago à empresa ECOMIX, dos meses de (maio à janeiro/18), razão pela qual existe a necessidade de regularização do pagamento através de TAC (Termo de Ajuste de Conta).						
155	29/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.333909200000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	29.296,52	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente a necessidade de retificação dos valores que foi pago à empresa ECOMIX, dos meses de (maio à janeiro/18), razão pela qual existe a necessidade de regularização do pagamento através de TAC (Termo de Ajuste de Conta).						
156	03/09/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	22/10/2018	PAGAMENTO	4.245,00	
CREDOR : 1157935 - MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRE HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades do CCO Mobilidade e Sinalização Semafórica.						
157	05/09/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	09/10/2018	PAGAMENTO	49.950,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção, atendendo o disposto no código de trânsito brasileiro.						
158	05/09/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	19/10/2018	PAGAMENTO	68.589,50	
CREDOR : 1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material, para atender as necessidades da divisão de sinalização e plaqueamento.						
158	05/09/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	14/12/2018	PAGAMENTO	49.400,00	
CREDOR : 1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material, para atender as necessidades da divisão de sinalização e plaqueamento.						
160	11/09/2018	22.82.26.782.0053.3041.333903900000.00106	01/11/2018	PAGAMENTO	42.630,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em serviço de buffet, para atender aos eventos da Semana Nacional de Trânsito nos dias 19, 20, 21, 24 e 25 de setembro de 2018.						
160	11/09/2018	22.82.26.782.0053.3041.333903900000.00106	01/11/2018	PAGAMENTO	870,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em serviço de buffet, para atender aos eventos da Semana Nacional de Trânsito nos dias 19, 20, 21, 24 e 25 de setembro de 2018.						
161	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	9.420,00	
CREDOR : 1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assistência técnica e conservação de ar condicionado, que compreende os andares: 4º (quarto), 5º (quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo), e sobre loja, do Prédio Público Estadual, localizado na Praça Fonseca Ramos, s/n - Centro - Niterói/RJ, Cep.: 24030-020.						
161	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	9.420,00	
CREDOR : 1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assistência técnica e conservação de ar condicionado, que compreende os andares: 4º (quarto), 5º (quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo), e sobre loja, do Prédio Público Estadual, localizado na Praça Fonseca Ramos, s/n - Centro - Niterói/RJ, Cep.: 24030-020.						
161	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	9.420,00	
CREDOR : 1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assistência técnica e conservação de ar condicionado, que compreende os andares: 4º (quarto), 5º (quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo), e sobre loja, do Prédio Público Estadual, localizado na Praça Fonseca Ramos, s/n - Centro - Niterói/RJ, Cep.: 24030-020.						
161	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	9.420,00	
CREDOR : 1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assistência técnica e conservação de ar condicionado, que compreende os andares: 4º (quarto), 5º (quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo), e sobre loja, do Prédio Público Estadual, localizado na Praça Fonseca Ramos, s/n - Centro - Niterói/RJ, Cep.: 24030-020.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
161	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	9.420,00	
CREDOR : 1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assistência técnica e conservação de ar condicionado, que compreende os andares: 4º (quarto), 5º (quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo), e sobre loja, do Prédio Público Estadual, localizado na Praça Fonseca Ramos, s/n - Centro - Niterói/RJ, Cep.: 24030-020.						
162	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	16/10/2018	PAGAMENTO	102.152,62	
CREDOR : 39008 - RIVALL ENGENHARIA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação em regime de emergência de empresa especializada, para realização de recuperação da caixa d'água com capacidade de 60.000 (sessenta mil litros), que apresenta, rachaduras e vazamento, causando danos em nossa rede de informática e telefonia. O reparo está sendo solicitado para caixa d'água, que abastece o prédio localizado no endereço: Praça Fonseca Ramos, s/n, Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						
162	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	16/10/2018	PAGAMENTO	9.489,58	
CREDOR : 39008 - RIVALL ENGENHARIA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação em regime de emergência de empresa especializada, para realização de recuperação da caixa d'água com capacidade de 60.000 (sessenta mil litros), que apresenta, rachaduras e vazamento, causando danos em nossa rede de informática e telefonia. O reparo está sendo solicitado para caixa d'água, que abastece o prédio localizado no endereço: Praça Fonseca Ramos, s/n, Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						
163	11/09/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/10/2018	PAGAMENTO	49.830,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Sinalização.						
164	14/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	01/11/2018	PAGAMENTO	48.902,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de limpeza e higienização de 1 (uma) cisterna localizada neste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos s/nº, Centro, Niterói - RJ, Cep.: 24211-020.						
164	14/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	01/11/2018	PAGAMENTO	998,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de limpeza e higienização de 1 (uma) cisterna localizada neste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos s/nº, Centro, Niterói - RJ, Cep.: 24211-020.						
165	18/09/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	32.683,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de requerimentos e cartões de estacionamento para pessoas idosas, contendo as numerações a partir de 27.001 (vinte e sete mil e um) até 42.000 (quarenta e dois mil), para dar continuidade ao atendimento dos usuários.						
165	18/09/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	667,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de requerimentos e cartões de estacionamento para pessoas idosas, contendo as numerações a partir de 27.001 (vinte e sete mil e um) até 42.000 (quarenta e dois mil), para dar continuidade ao atendimento dos usuários.						
166	26/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	24/10/2018	PAGAMENTO	2.074,63	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5990 referente a locação de máquinas reprográficas no período de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2017, através de TAC.						
167	26/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	14/11/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 6048, referente ao serviço prestado de locação de máquinas reprográficas do período de 01 à 31/08/2018, através de TAC (Termo de Ajuste de Contas).						
169	01/10/2018	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	01/11/2018	PAGAMENTO	33.973,65	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de verba indenizatória de ação trabalhista, do reclamante ViniciusLessa Lopes, cujo o nº do processo é 0010945-13.2015.5.01.0246.						
170	01/10/2018	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	01/11/2018	PAGAMENTO	22.479,21	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de verba indenizatória de ação trabalhista, do reclamante Evandro Santos da Conceição, cujo o nº do processo é 0010954-72.2015.5.01.0246.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
171	03/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	04/10/2018	PAGAMENTO	838.570,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta da empresa que presta serviço de terceirização.						
171	03/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	04/10/2018	PAGAMENTO	231.717,33	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta da empresa que presta serviço de terceirização.						
172	03/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/10/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação que tem como objetivo a prestação de serviços para desenvolvimento de programa estágio, firmado através do processo administrativo 530303359/2015, referente ao período de 16 à 30 de setembro de 2018, os meses de outubro/ 2018; novembro/2018 e dezembro/2018, para o término do exercício, tendo em vista, a renovação de contrato 09/2018 por um período de 12 (doze) meses.						
172	03/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	05/11/2018	PAGAMENTO	9.149,76	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação que tem como objetivo a prestação de serviços para desenvolvimento de programa estágio, firmado através do processo administrativo 530303359/2015, referente ao período de 16 à 30 de setembro de 2018, os meses de outubro/ 2018; novembro/2018 e dezembro/2018, para o término do exercício, tendo em vista, a renovação de contrato 09/2018 por um período de 12 (doze) meses.						
172	03/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	05/12/2018	PAGAMENTO	9.149,76	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação que tem como objetivo a prestação de serviços para desenvolvimento de programa estágio, firmado através do processo administrativo 530303359/2015, referente ao período de 16 à 30 de setembro de 2018, os meses de outubro/ 2018; novembro/2018 e dezembro/2018, para o término do exercício, tendo em vista, a renovação de contrato 09/2018 por um período de 12 (doze) meses.						
173	04/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática, para atender as necessidades da NitTrans e cumprir seu trabalho com o mais elevado grau de automação dos processos operacionais da instituição, por um período de 12 (doze) meses.						
173	04/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática, para atender as necessidades da NitTrans e cumprir seu trabalho com o mais elevado grau de automação dos processos operacionais da instituição, por um período de 12 (doze) meses.						
173	04/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática, para atender as necessidades da NitTrans e cumprir seu trabalho com o mais elevado grau de automação dos processos operacionais da instituição, por um período de 12 (doze) meses.						
173	04/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática, para atender as necessidades da NitTrans e cumprir seu trabalho com o mais elevado grau de automação dos processos operacionais da instituição, por um período de 12 (doze) meses.						
174	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5527, referente a locação de reboque leve e pesado, do mês de julho de 2018, através de TAC.						
174	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5527, referente a locação de reboque leve e pesado, do mês de julho de 2018, através de TAC.						
175	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/11/2018	PAGAMENTO	67.803,00	
CREDOR : 401506 - ALIMENTAÇÃO CARMENSE LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 189, referente ao fornecimento de kit lanche, do mês de julho de 2018, através de TAC.						
176	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 4807, referente a prestação de serviço de locação de reboques leve e pesado, através do Termo de Ajuste de Contas.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
176	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 4807, referente a prestação de serviço de locação de reboques leve e pesado, através do Termo de Ajuste de Contas.						
177	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	43.083,30	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal Nº 4985, referente a locação de empresa de reboque do mês de junho de 2018, através de TAC.						
177	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal Nº 4985, referente a locação de empresa de reboque do mês de junho de 2018, através de TAC.						
178	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal Nº 4984, referente a locação de empresa de reboque do mês de junho de 2018, através de TAC.						
178	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal Nº 4984, referente a locação de empresa de reboque do mês de junho de 2018, através de TAC.						
179	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5526, referente a locação de reboque leve e pesado, do mês de julho de 2018, através de TAC.						
179	15/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	13/11/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5526, referente a locação de reboque leve e pesado, do mês de julho de 2018, através de TAC.						
180	17/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	14/11/2018	PAGAMENTO	45.900,00	
CREDOR : 1200255 - SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de equipamentos de informática, que vem em crescente ampliação,o aumento dos equipamentos de informática faz-se necessário para proporcionar melhores condições para cumprir com o mais elevado grau de automação os processos operacionais desta instituição e assim viabilizando um administração com mais agilidade para atender os cidadãos do Município de Niterói.						
181	17/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	12.070,00	
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material, para atender as necessidades da Divisão de Sinalização.						
182	17/10/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	5.310,00	
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material, para atender as necessidades da Divisão de Sinalização.						
183	17/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	200.000,00	
CREDOR : 1090620 - TERRA SINALIZACAO VIARIA EPP HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades do CCO Mobilidade e Sinalização Semafórica.						
183	17/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	200.000,00	
CREDOR : 1090620 - TERRA SINALIZACAO VIARIA EPP HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades do CCO Mobilidade e Sinalização Semafórica.						
184	17/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	20/12/2018	PAGAMENTO	43.380,00	
CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA - EP HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades do CCO Mobilidade e Sinalização Semafórica.						
185	25/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de nota fiscal nº 6108, referente a locação de máquinas reprográficas do período de setembro de 2018, através de TAC.						
186	25/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	31.500,00	
CREDOR : 283417 - PREDLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 83 de abril/2018; 84 de maio/18, referente a prestação de serviço de acesso à internet, através de TAC.						
187	25/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	31.500,00	
CREDOR : 283417 - PREDLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 85 do mês de junho de 2018 e da nota fiscal nº 86 do mês de julho de 2018, referente a prestação de serviço de acesso à internet, através de TAC.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
188	26/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção.						
189	26/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	10.400,00	
CREDOR : 1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção.						
190	26/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	28.000,00	
CREDOR : 1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção.						
191	26/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	9.400,00	
CREDOR : 1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção.						
192	26/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	25.410,00	
CREDOR : 1115661 - RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de licença do Software Autocad para atender a nova estrutura da NitTrans na parte da engenharia.						
193	26/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	1.768,00	
CREDOR : 1115661 - RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para manutenção de equipamento de informática.						
194	26/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	06/12/2018	PAGAMENTO	44.095,50	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para manutenção de equipamentos do parque fabril de placas de sinalização viária do município de Niterói, até o término do exercício.						
194	26/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	06/12/2018	PAGAMENTO	904,50	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME						
HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para manutenção de equipamentos do parque fabril de placas de sinalização viária do município de Niterói, até o término do exercício.						
195	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	140.635,00	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
195	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	140.635,00	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
195	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	140.635,00	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
199	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	838.570,59	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta da empresa que presta serviço de terceirização, referente ao mês de outubro por meio da Nota Fiscal 616 série E.						
199	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta da empresa que presta serviço de terceirização, referente ao mês de outubro por meio da Nota Fiscal 616 série E.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
200	09/11/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	18/12/2018	PAGAMENTO	16.662,40	
CREDOR : 1208781 - ROTA DIESEL TRUCK TURBO COM. DE PEÇAS HISTÓRICO : Solicitação para manutenção do caminhão de pintura mecânica da Divisão de Sinalização Horizontal Ford Cargo 814 placa KR D 6649.						
201	09/11/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	49.970,00	
CREDOR : 1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material, para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
202	09/11/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	11.990,00	
CREDOR : 402351 - LM TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de central telefônica para atender a nova estrutura de telefonia da NitTrans.						
203	09/11/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	15.800,00	
CREDOR : 1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e higienização nos dutos de ar condicionado central do 7º andar, 6º andar, 5º andar e 4º andar da sede da NitTrans, localizado no endereço Praça Fonseca Ramos s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						
204	26/11/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/11/2018	PAGAMENTO	308,16	
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de Guia de Recolhimento de Receita Judiciária - GRERJ, do processo nº 0001127-55.2016.8.19.0212. 5ª Vara Cível de Niterói, que expira em 28/11/2018.						
205	27/11/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	5.321,61	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação para complemento do auxílio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2018.						
210	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00110	17/12/2018	PAGAMENTO	91,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Despesa com tarifas bancárias na fonte 110 no exercício de 2018.						
210	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00110	17/12/2018	PAGAMENTO	1.037,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Despesa com tarifas bancárias na fonte 110 no exercício de 2018.						
210	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00110	17/12/2018	PAGAMENTO	51,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Despesa com tarifas bancárias na fonte 110 no exercício de 2018.						
211	04/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para locação de veículos reboque leves e pesados, com o objetivo de desobstruir as vias do município.						
211	04/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para locação de veículos reboque leves e pesados, com o objetivo de desobstruir as vias do município.						
212	04/12/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	12.300,00	
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material, para continuidade ao trabalho realizado pelo departamento de Educação para o Trânsito.						
212	04/12/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	12.300,00	
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material, para continuidade ao trabalho realizado pelo departamento de Educação para o Trânsito.						
213	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	48.265,00	
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de limpeza e manutenção do gerador e transformador, localizado no térreo (casa de força) deste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos, s/nº Centro, Niterói - RJ, Cep.: 24211-020.						
213	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	985,00	
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de limpeza e manutenção do gerador e transformador, localizado no térreo (casa de força) deste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos, s/nº Centro, Niterói - RJ, Cep.: 24211-020.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
214	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	17/12/2018	PAGAMENTO	1.793,93	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de ISSQN pendente.						
215	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	17/12/2018	PAGAMENTO	9.528,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de ISSQN pendente.						
216	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	45.592,62	
CREDOR : 1095820 - ELO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em limpeza, descontaminação e remoção de fezes de pombo nos 07 (sete) andares deste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos,s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						
216	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	2.399,61	
CREDOR : 1095820 - ELO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em limpeza, descontaminação e remoção de fezes de pombo nos 07 (sete) andares deste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos,s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						
217	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	41.944,00	
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção na rede telefônica com troca de peças na central e no cabeamento que atendem ao 6º e 7º andar do prédio localizado na Praça Fonseca Ramos s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						
217	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	856,00	
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção na rede telefônica com troca de peças na central e no cabeamento que atendem ao 6º e 7º andar do prédio localizado na Praça Fonseca Ramos s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						
219	04/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	26/12/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 72-1 da empresa 2C Sinalização e serviço Ltda, referente a prestação de serviço da locação de caminhão plataforma do mês de setembro de 2018.						
219	04/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	26/12/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1190982 - 2C SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 72-1 da empresa 2C Sinalização e serviço Ltda, referente a prestação de serviço da locação de caminhão plataforma do mês de setembro de 2018.						
220	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	44.744,86	
CREDOR : 1132805 - ERSOL ENERGIAS RENOVAVEIS E SUSTENTABILI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de equipamentos do sistema de microgeração de energia solar para o Departamento de Confecção de Placas com a finalidade de aproveitar a energia gerada pelo sol em complementação aos sistemas tradicionais de geração de energia elétrica.						
221	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	5.235,74	
CREDOR : 1132805 - ERSOL ENERGIAS RENOVAVEIS E SUSTENTABILI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de equipamentos do sistema de microgeração de energia solar para o Departamento de Confecção de Placas com a finalidade de aproveitar a energia gerada pelo sol em complementação aos sistemas tradicionais de geração de energia elétrica.						
222	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	46.404,81	
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de manutenção de bomba de recalque 7,5 CV; manutenção de bombas do chiller 30 CV; manutenção de bombas de incêndio 5,0 CV e manutenção de bomba autoaspirante 3,0 CV, localizadas na parte superior e térreo do prédio público situado na Praça Fonseca Ramos s/n - Centro - Niterói CEP.: 24030-020 Rio de Janeiro.						
222	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	947,03	
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de manutenção de bomba de recalque 7,5 CV; manutenção de bombas do chiller 30 CV; manutenção de bombas de incêndio 5,0 CV e manutenção de bomba autoaspirante 3,0 CV, localizadas na parte superior e térreo do prédio público situado na Praça Fonseca Ramos s/n - Centro - Niterói CEP.: 24030-020 Rio de Janeiro.						
223	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	10.387,51	
CREDOR : 1095820 - ELO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em dedetização para baratas e ratos nos 08 (oito) andares deste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos, s/nº Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
224	05/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	27/12/2018	PAGAMENTO	104.500,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5593, 5594, referente a locação de veículos reboque no período de setembro de 2018, através de TAC.						
224	05/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	27/12/2018	PAGAMENTO	5.500,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5593, 5594, referente a locação de veículos reboque no período de setembro de 2018, através de TAC.						
226	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	10.512,00	
CREDOR : 406518 - ELGIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada no reparo do caminhão de pintura da Sinalização Horizontal.						
264	11/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	20/12/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de nota fiscal nº 11286 do mês de julho de 2018, referente a prestação de serviço de locação de veículos, que será pago através de TAC.						
265	11/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	20/12/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 11321, referente a prestação de serviço de locação de veículos no mês de agosto/2018, através de TAC.						
266	11/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	20/12/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de nota fiscal nº 11366, referente a locação de veículos do período de setembro de 2018, através de TAC.						
267	11/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	838.570,59	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta da empresa que presta serviço de terceirização.						
267	11/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta da empresa que presta serviço de terceirização.						
268	14/12/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	26/12/2018	PAGAMENTO	6,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Remuneração de pessoal - valor referente ao complemento de empenho para pagamento de pessoal/empregado, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
270	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	123.248,40	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
270	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	123.248,40	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
270	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	123.248,40	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
271	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	82.654,00	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
271	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	82.654,00	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
271	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	82.654,00	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
272	26/12/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	93.462,60	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
272	26/12/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	93.462,60	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
272	26/12/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	93.462,60	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
273	27/12/2018	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	28/12/2018	PAGAMENTO	36.623,68	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Solicitação referente a ação trabalhista do autor: Victor Toledo, processo judicial nº 0100852-77.2016.5.01.0241.						
274	27/12/2018	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	28/12/2018	PAGAMENTO	42.095,60	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Solicitação referente a ação trabalhista do autor: Moisés José Ventura Júnior, processo judicial nº 0010979-82.2015.5.01.0247.						
TOTAL PAGO					26.753.536,45	