

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
			HISTÓRIC			
4		22.82.04.122.0001.2331.3339049000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	8.512,90	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				l- li
		sporte - valor estimado para pagamento de auxílio	transporte, ad	os colaboradores da NitTrans, compr	eenalao o perioao o	ie Janeiro a Dezembro
		ivisão de Administração e Recursos Humanos.				
10		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/06/2018	PAGAMENTO RP	56,43	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA para cobrir despesas com juros, multas e demais e	poorgoe			
				D. 0.115170 DD		
12		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	0,76	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	noorgoo			
		para cobrir despesas com juros, multas e demais e		B. 0.115170 BB		
13		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	11.182,21	
		AS DE NITEROI S/A		do 2017		
		e serviço de fornecimento de água da empresa pa				
17		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	4,45	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		para pagamento referente as tarifas bancárias, con	<u> </u>			
17		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	189,00	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	P. I.	() L 0047		
	: Solicitação p	para pagamento referente as tarifas bancárias, cor	mpreendido o (exercicio de 2017.		
33		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108		PAGAMENTO RP	930,00	
		PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI				
HISTORICO	: Solicitação p	para locação de servidor, para manter a demanda	da divisão de	contabilidade.		
80		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/01/2018	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.914,55	
,	794 - TIM CE					
		para contratação de prestação de serviço de telefo				
-		em que serão distribuídos entre os servidores da e	-			· ·
de dados, pa (dez) meses.		zados nos PMVs e semáforos, que se refere ao pr	ojeto semaion	co/cco, para envio de mensagens c	de texto nos paineis	, por um periodo de 10
		22 22 26 422 0004 2242 2220020000000 00400	22/01/2019	PAGAMENTO RP	212 000 00	
179 CDEDOD : 4		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DACAO GETULIO VARGAS	23/01/2018	PAGAMENTO RP	313.000,00	
,		ara contratação de serviços especializados para a	valiacão do ed	uilíbrio-financeiro dos contratos de c	oncessão do servic	n núblico de transporte
		ônibus do município de Niterói.	vanagao ao oq		0110000000 00 001119	o publico do tranoporto
184		22.82.26.451.0011.2671.3339030000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	82.400,00	
		SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRE	10/01/2010	FAGAINLINTOINF	82.400,00	
,		para aquisição de materiais para atender as neces	sidades da Div	visão de Plaqueamento para manute	encão/implantação d	e nlacas de sinalização
do município		dia aquisição do materialo para ateriado do neces	oldddod dd Di	vidao do Filaquodinionio para manuto	myao/mpiamayao e	o piacao ao cirianzagao
185		22.82.04.122.0001.2331.3339046000000.00100	02/01/2019	PAGAMENTO RP	121.946,56	
		HO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	03/01/2016	FAGAINENTO RF	121.940,36	
		de contrato referente ao Vale Alimentação para os	colaboradore	s da NitTrans, no período de Agosto	a Dezembro	
				<u> </u>		
206 CREDOR : 1		22.82.26.451.0011.2670.3339030000000.00108 PAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	10/01/2018	PAGAMENTO RP	6.402,66	
			eidados da Dir	vição do Singlização borizontal		
		para aquisição de materiais para atender as neces		<u> </u>	00.000.00	
207		22.82.26.451.0011.2670.3339030000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	36.962,00	
		PAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	eidadoe da Di-	vição do Singlização borizanta!		
		para aquisição de materiais para atender as neces				
219		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108		PAGAMENTO RP	17.135,08	
,		ROTEC ASSISTENCIA TECNICA E REPAROS E		o administrativa de AltaTeses (Alta Car	Transports - T-6	to C/A) loos!!
		para manutenção corretiva e preventiva dos elevados eleva	-	•	· ·	·
-	-	Ramos s/nº, Centro - Niterói- RJ - Cep.: 24030-020	, conesponde	THE a 2 (UDIS) ELEVAUUTES SUCIAIS E T	(um) elevador de C	arga, por um pemouo de
2 (doze) me	:565.					



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR TOTAL/PA	ARCIAL
CREDOR		2011,311.0		OME	11.2011	
			HISTÓRICO)		
219	22/09/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	19/01/2018	PAGAMENTO RP	689,82	
CREDOR: 1	160335 - MIC	ROTEC ASSISTENCIA TECNICA E REPAROS E				
	-	para manutenção corretiva e preventiva dos eleva	•	·		
-	-	Ramos s/nº, Centro - Niterói- RJ - Cep.: 24030-020	0, corresponden	ite à 2 (dois) elevadores sociais e 1	I (um) elevador de carga, por um p	eríodo de
12 (doze) me	ses.					
223		22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	10/01/2018	PAGAMENTO RP	67.803,00	
,		ENTACAO CARMENSE LTDA	04 171			
	-	para aquisição de Kit Lanche contendo no mínimo			•	
	_	a fatia), acondicionado em um embalagem individ 290 ou 300ml de suco, mate ou guaraná; 01 copo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	entre 100 e
	-	és de contrato emergencial.	de 200 illi de aç	gua, e o i guaruariapo individual iac	siado, para fornecimento para os	
224		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	15/01/2019	PAGAMENTO RP	26.327,93	
		OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	13/01/2016	PAGAINENTO RP	20.327,93	
,		le serviço de locação de veículos para manter as a	atividades opera	acionais no município de Niterói, no	os meses de setembro, outubro, no	vembro e
	2017, acordo			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
225	17/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	23.520,00	
		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10/01/2010		201020,00	
HISTÓRICO	: Solicitação	para locação de caminhão equipado com plataforr	na pantográfica	com motorista, para atender as de	emandas do departamento de sinal	lização
semafórica.						
225	17/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	480,00	
CREDOR: 1	190982 - 2C	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação	para locação de caminhão equipado com plataforr	na pantográfica	com motorista, para atender as de	emandas do departamento de sinal	lização
semafórica.						
231	25/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	1,16	
CREDOR: 9	525 - NITERO	DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Reserva pa	ra 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	
,		D. MAGALHAES - ME				
	-	reboque pesado e leve com asa delta para atende	er a necessidad	e de mobilidade urbana no túnel da	a transoceanica, nos meses de out	tubro,
		2017, acordo 2179.				
232		22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	2.750,00	
,		D. MAGALHAES - ME	or a nagonaidad	a da mahilidada urbana na túnal de	a transcession, nos moses de qui	tubro
	-	reboque pesado e leve com asa delta para atenda 2017, acordo 2179.	ei a necessidad	e de mobilidade dibana no tunei da	a transoceanica, nos meses de odi	lubio,
		·	16/01/2019	DACAMENTO DD	22.050.00	
233 CREDOR : 6		22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER		PAGAMENTO RP	22.850,00	
,		veiculos pick-ups e motos para atender a necessi		dade urbana no túnel da transocear	nica, nos meses de outubro, nover	nbro e
	2017, acordo				mod, nee meese de ediable, nete.	
234		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	6.059,68	
		L TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME	10/01/2010	1 NONWENTO IN	0.000,00	
		le serviço de locação de impressoras, nos meses	de outubro, nov	embro e dezembro, acordo 330.		
235	26/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/01/2018	PAGAMENTO RP	176.612,49	
		DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA			,	
HISTÓRICO	: Prestação d	le serviço de apoio, conservaçao, manutençao, e	operacionalizaç	ao dos transportes e do transito de	Niteroi, estimado para os meses o	de outubre
novembro e	parte dezeml	oro, acordo 1367.				
236	26/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	11/01/2018	PAGAMENTO RP	611.925,63	
CREDOR : 1	114090 - EC	OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTÓRICO	: Prestação d	le serviço de apoio, conservaçao, manutençao, e	operacionalizaça	ao dos transportes e do transito de	Niteroi, estimado para os meses o	de outubro
novembro e	parte dezeml	oro, acordo 1367.				
239	26/10/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/01/2018	PAGAMENTO RP	7.600,00	
CREDOR : 1	6835 - CENT	RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2			
HISTÓRICO	: Prestação d	le serviço de desenvolvimento de programa de es	tágio, referente	aos meses de novembro e dezemb	oro, acordo 201.	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
REDOR			N HISTÓRIC	OME		
240	26/10/2017	22.82.04.122.0001.2331.3319011000000.00100		PAGAMENTO RP	101.764,65	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	00/01/2010	TAGAMEITIGA	101.701,00	
		to do valor estimado referente ao pagamento de	pessoal/empred	ado, compreendido o período de (Outubro à Dezembro	de 2017, incluindo,
	•	férias e honorários, para atender à Divisão de A				
240	26/10/2017	22.82.04.122.0001.2331.3319011000000.00100	0 03/01/2018	PAGAMENTO RP	43.272,79	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	00/01/2010	TAGAMEITIGA	10.272,70	
,		to do valor estimado referente ao pagamento de	pessoal/empreg	gado, compreendido o período de (Outubro à Dezembro	de 2017, incluindo,
onselheiros	, 13º salário, f	férias e honorários, para atender à Divisão de A	dministração e F	Recursos Humanos.		
243	09/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	3 10/01/2018	PAGAMENTO RP	1.894,34	
REDOR : 3	4212 - PARV <i>i</i>	AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
STÓRICO	: Prestação de	e serviço de fornecimento de licença de mensal	de software, refe	erente aos meses de outubro, nove	embro e dezembro,	acordo 1369.
243	09/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	3 10/01/2018	PAGAMENTO RP	38,66	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP			,	
STÓRICO	: Prestação de	e serviço de fornecimento de licença de mensal	de software, refe	erente aos meses de outubro, nove	embro e dezembro,	acordo 1369.
243	09/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	3 15/01/2018	PAGAMENTO RP	1.894,34	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP			,	
		e serviço de fornecimento de licença de mensal	de software, refe	erente aos meses de outubro, nove	embro e dezembro,	acordo 1369.
243	09/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	3 15/01/2018	PAGAMENTO RP	38,66	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP			,	
STÓRICO	: Prestação de	e serviço de fornecimento de licença de mensal	de software, refe	erente aos meses de outubro, nove	embro e dezembro,	acordo 1369.
247	13/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0010	3 17/01/2018	PAGAMENTO RP	15.750,00	
		DLINK REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	,	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
STÓRICO	: Solicitação p	para contratação de Link de Internet, em caráter	emergencial, po	r um período de 90 (noventa) dias,	para manutenção/c	ontinuidade da ativida
horais adm	inistrativas da					
oorais aurii	ii ii sii ativas ua	NitTrans.				
247		NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	3 17/01/2018	PAGAMENTO RP	15.750,00	
247	13/11/2017		3 17/01/2018	PAGAMENTO RP	15.750,00	
247 REDOR : 2	13/11/2017 83417 - PRED	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0010			,	ontinuidade da ativida
247 REDOR : 2 STÓRICO	13/11/2017 83417 - PRED	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter			,	ontinuidade da ativida
247 REDOR : 2 ISTÓRICO	13/11/2017 83417 - PREC : Solicitação p inistrativas da	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter	emergencial, po		,	ontinuidade da ativida
247 REDOR : 2 ISTÓRICO borais adm 248	13/11/2017 83417 - PREE : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans.	emergencial, po	r um período de 90 (noventa) dias,	para manutenção/c	ontinuidade da ativida
247 REDOR : 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR : 4	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter I NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	emergencial, po 3 16/01/2018	r um período de 90 (noventa) dias,	para manutenção/c 821,10	
247 REDOR : 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR : 4 ISTÓRICO	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a	emergencial, po 3 16/01/2018	r um período de 90 (noventa) dias,	para manutenção/c 821,10	
247 REDOR : 2 STÓRICO corais adm 248 REDOR : 4 STÓRICO	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real	r um período de 90 (noventa) dias,	para manutenção/c 821,10	
247 REDOR: 2 STÓRICO porais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO dicando o v 259	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter I NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%.	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real	r um período de 90 (noventa) dias, PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos	
247 REDOR: 2 STÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO blicando o v 259 REDOR: 1	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real	r um período de 90 (noventa) dias, PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20	últimos 12 (doze) mes
247 REDOR: 2 STÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO blicando o v 259 REDOR: 1	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r ralor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa	r um período de 90 (noventa) dias, PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20	últimos 12 (doze) mes
247 REDOR: 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 ISTÓRICO olicando o v 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 259	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa	r um período de 90 (noventa) dias, PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime	últimos 12 (doze) mes
247 REDOR: 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 ISTÓRICO olicando o v 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 259 REDOR: 1	13/11/2017 83417 - PREE: Solicitação pinistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL: Solicitação realor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF: Solicitação p 27/11/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DE TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018	r um período de 90 (noventa) dias, PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80	últimos 12 (doze) mes nto ao público.
247 REDOR: 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 ISTÓRICO olicando o v 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 259 REDOR: 1	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentus 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter I NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DE TONER IMPRESSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a real de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 4 16/01/2018	r um período de 90 (noventa) dias, PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80	últimos 12 (doze) mes nto ao público.
247 REDOR: 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 ISTÓRICO olicando o v 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 266	13/11/2017 83417 - PREE : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter i NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de espara aqu	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 4 16/01/2018	r um período de 90 (noventa) dias, PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no If PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime	últimos 12 (doze) mes nto ao público.
247 REDOR: 2 STÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO blicando o v 259 REDOR: 1 STÓRICO 259 REDOR: 1 STÓRICO 266 REDOR: 4	13/11/2017 83417 - PREE : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 05/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter i NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018	PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP Ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público.
247 REDOR: 2 STÓRICO porais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO dicando o v 259 REDOR: 1 STÓRICO 259 REDOR: 1 STÓRICO 266 REDOR: 4 STÓRICO	13/11/2017 83417 - PREE: Solicitação pinistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL: Solicitação ralor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF: Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF: Solicitação p 05/12/2017 11418 - SALE: Solicitação p	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter i NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 ESERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 o, referente ao p	PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP Ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público.
247 REDOR: 2 STÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO blicando o v 259 REDOR: 1 STÓRICO 259 REDOR: 1 STÓRICO 266 REDOR: 4 STÓRICO	13/11/2017 83417 - PREE : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 05/12/2017 11418 - SALE : Solicitação p icroesfera, pai	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a al de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100 ESERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S para autorização de 25% (vinte e cinco) por centr	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 b, referente ao p	PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP Ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público.
247 REDOR: 2 STÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO 259 REDOR: 1 STÓRICO 259 REDOR: 1 STÓRICO 266 REDOR: 4 STÓRICO 260 REDOR: 0 REDOR: 1 STÓRICO 260 REDOR: 4 STÓRICO 271	13/11/2017 83417 - PREE : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 05/12/2017 11418 - SALE : Solicitação p icroesfera, pai	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA Dara contratação de Link de Internet, em caráter I NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DE TONER IMPRESSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a real de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME Dara aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME Dara aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100 ESERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S Dara autorização de 25% (vinte e cinco) por center ra atender a demanda do departamento de sinal	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 b, referente ao p	r um período de 90 (noventa) dias, PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no If PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP rocesso de número 530002297/20	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39 17, que compreende	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público.
247 REDOR: 2 STÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO blicando o v 259 REDOR: 1 STÓRICO 259 REDOR: 1 STÓRICO 266 REDOR: 4 STÓRICO blicando o v 271 REDOR: 1	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 05/12/2017 11418 - SALE : Solicitação p icroesfera, pai 07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA Dara contratação de Link de Internet, em caráter I NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DE TONER IMPRESSORAS LTDA-ME Deferente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a Deferente ao reajuste contratual	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 5 16/01/2018 a 15/01/2018	PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no If PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contin PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contin PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contin PAGAMENTO RP rocesso de número 530002297/20 PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39 17, que compreende	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público.
247 REDOR: 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 ISTÓRICO olicando o v 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 266 REDOR: 4 ISTÓRICO olivente e mi 271 REDOR: 1 ISTÓRICO	13/11/2017 83417 - PRED : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentus 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 05/12/2017 11418 - SALE : Solicitação p icroesfera, pai 07/12/2017 000044 - H M : Solicitação p	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA bara contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a la de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108 ESERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S para autorização de 25% (vinte e cinco) por centra atender a demanda do departamento de sinal 22.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00108 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 5 16/01/2018 a 15/01/2018 ro, ar condiciona	PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no If PAGAMENTO RP PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP rocesso de número 530002297/20 PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39 17, que compreende	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público.
247 REDOR: 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 ISTÓRICO blicando o v 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 266 REDOR: 4 ISTÓRICO 266 REDOR: 4 ISTÓRICO blivente e mi 271 REDOR: 1 ISTÓRICO	13/11/2017 83417 - PREE : Solicitação p inistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL : Solicitação r valor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF : Solicitação p 05/12/2017 11418 - SALE : Solicitação p icroesfera, par 07/12/2017 000044 - H M : Solicitação p s no sistema d	22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA para contratação de Link de Internet, em caráter NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME referente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a la de 2,71%. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de es 22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108 ESERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S para autorização de 25% (vinte e cinco) por centra atender a demanda do departamento de sinal 22.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00108 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME para aquisição de equipamentos como: bebedou	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 to, referente ao p tacção viária. 3 15/01/2018 to, ar condiciona touro do andar é	PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no If PAGAMENTO RP PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP rocesso de número 530002297/20 PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39 17, que compreende	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público.
247 REDOR: 2 ISTÓRICO borais adm 248 REDOR: 4 ISTÓRICO olicando o v 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 259 REDOR: 1 ISTÓRICO 266 REDOR: 4 ISTÓRICO olivente e mi 271 REDOR: 1 ISTÓRICO olivente e mi 271 REDOR: 1 ISTÓRICO olivente e mi 271 REDOR: 10 ISTÓRICO olivente e mi	13/11/2017 83417 - PREE: Solicitação pinistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL: Solicitação resolvador percentus 27/11/2017 87310 - GRAF: Solicitação percentus 27/11/2017 87310 - GRAF: Solicitação percentus 05/12/2017 11418 - SALE: Solicitação percentus 107/12/2017 000044 - H M Solicitação percentus 107/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA Dara contratação de Link de Internet, em caráter I NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DETONER IMPRESSSORAS LTDA-ME Deferente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a Deferente ao reajuste ao salvate ao servica al contratual nº 09/2014 com a Deferente ao reajuste ao salvate ao servica ao ser	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 to, referente ao p tacção viária. 3 15/01/2018 to, ar condiciona touro do andar é	PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF PAGAMENTO RP PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contir PAGAMENTO RP rocesso de número 530002297/20 PAGAMENTO RP ado, microondas etc. considerando o da presidência.	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39 17, que compreende 6.097,00 a proximidade do ve	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público.
247 REDOR: 2 STÓRICO porais adm 248 REDOR: 4 STÓRICO dicando o v 259 REDOR: 1 STÓRICO 259 REDOR: 1 STÓRICO 266 REDOR: 4 STÓRICO divente e mi 271 REDOR: 1 STÓRICO paros feitos 272 REDOR: 1	13/11/2017 83417 - PREE: Solicitação pinistrativas da 13/11/2017 01386 - REAL: Solicitação ralor percentua 27/11/2017 87310 - GRAF: Solicitação p 27/11/2017 87310 - GRAF: Solicitação p 05/12/2017 11418 - SALE: Solicitação p icroesfera, par 07/12/2017 000044 - H M Solicitação p s no sistema d 07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA Dara contratação de Link de Internet, em caráter I NitTrans. 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 DE TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME Deferente ao reajuste contratual nº 09/2014 com a Deferente ao reajuste ao salogo ao selector a Deferente ao reajuste ao selector ao selector a Deferente ao reajuste ao selector ao selector a Deferente ao reajuste ao selector ao selector ao selector ao selector a Deferente ao reajuste ao selector ao	emergencial, po 3 16/01/2018 a empresa Real 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 tacionamento pa 3 16/01/2018 to, referente ao p tzação viária. 3 15/01/2018 ro, ar condiciona buro do andar é 3 15/01/2018	PAGAMENTO RP Toner Impressoras com base no IF PAGAMENTO RP PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contin PAGAMENTO RP ara pessoas idosas, para dar contin PAGAMENTO RP rocesso de número 530002297/20 PAGAMENTO RP ado, microondas etc. considerando o da presidência. PAGAMENTO RP	para manutenção/c 821,10 PCA acumulado nos 6.115,20 nuidade ao atendime 124,80 nuidade ao atendime 54.901,39 17, que compreende 6.097,00 a proximidade do ve	últimos 12 (doze) mes nto ao público. nto ao público. e os materiais de tinta, erão e os constantes



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

MONE	EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR: 1000044 - H M 3 COMERCIO E SERVICOS ERELI - ME HISTORICO: Solicituação para aquitação de equipamentes como: bebedouno, ar condicionado, microondas etc. considerando a proximidade do verão e os constantes reparos tellos no sistema de ar condicionado do 07º andar, e o único bebedouno, ar condicionado do 1º andar, e o único bebedouno, ar condicionado do 1º andar, e o único bebedouno do andar é o da presidência. 274 07/22017 228.22.6 122.0001 2318.333909000000 1001 6 1601/2018 PAGAMENTO RP 19.873.75 CREDOR: 402080 - SILK FAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS HISTORICO: Solicituação para aquitação de uniformes para os agentes da autoridade de trânsito que atuam na fiscalização e operacionalização do trânsito de vefouli cidade de Niteroi, através de acréscimo de 25% no referido contrato nº 07/2017. 275 07/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000000.0188 1801/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: 40017 - PARVAM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTORICO: Solicituação para o pagamento da nota fiscal N° 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 275 07/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 1801/12/018 PAGAMENTO RP 25,50 CREDOR: 40017 - PARVAM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTORICO: Solicituação para o pagamento da nota fiscal N° 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 275 07/12/2017 22.82.26.12.20001.2331.33190130000000.00100 3301/2018 PAGAMENTO RP 8,911,74 CREDOR: 9625 - NITEROI TENANSPORTE E TRANSITO SA HISTORICO: Selfização para o pagamento da nota fiscal N° 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 14/22017 22.82.26.12.20001.2331.33190130000000.00100 3301/2018 PAGAMENTO RP 8,911,74 CREDOR: 9625 - NITEROI TENANSPORTE E TRANSITO SA HISTORICO: Selfização para o loagamento da forta de vistante de vistante de Re	CREDOR						
CREDOR: 100044 - H M 3 COMERCIC E SERVICOS EIREL I ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de equipamentos como: bebedouro a rondicionado, microordas etc. considerando a proximidade do verão e os constanter reparas lístos no sistema do air condicionado do 7º ander; e o único bebedouro do andar é o da presidência. 274 07/12/2017 2.28.22.6 122.0001.2318.3339039000000.00108 1601/2018 PAGAMENTO RP 19.873.75 REFORM: Solicitação para aquisição de uniformes para os agentes da autoridade de trânsito que atuam na fiscalização e operacionalização do trânsito de veloui cidade de Niteró, através de acortecimo de 25% no referido contrato rº 07/2017. 275 07/12/2017 2.28.22.6 122.0001.2318.3339039000000.00108 1801/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: -40017 - PARVAMIN SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO: Solicitação para o pagamento da nota fiscal N° 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 07/12/2017 2.28.22.6 122.0001.2318.3339039000000.00108 1801/2018 PAGAMENTO RP 25,50 CREDOR: -40017 - PARVAMIN SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO: Solicitação para o pagamento da nota fiscal N° 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 07/12/2017 2.28.22.6 122.0001.2313.33190139000000.00100 0301/2018 PAGAMENTO RP 8.911.74 CREDOR: -30017 - PARVAMIN SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO: Solicitação para o pagamento da nota fiscal N° 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 14/12/2017 2.28.20.4 122.0001.2331.33190139000000.00100 0301/2018 PAGAMENTO RP 8.911.74 CREDOR: -30017 FERRENTE ADMINISTAÇÃO DE LA PARVAMENTO RP 8.911.74 CREDOR: -10195 - MARVA MANUELA LETTE FERREIRA HISTÓRICO: Solicitação para locação de um alministrada contral, para o adequado amazenamento de materiais	070	07/10/2017	22 22 26 422 0004 2242 2440052000000 00400			2 200 00	
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de equipamentos como: bebedouro, ar condicionado, microondas etc. considerando a proximidade do verião e os constantes repairos lettos no sistema de air condicionado do 7º andrar, e o único bebedouro do andar é o da presidenda. 274 97/12/2017 228/26 122.00012/318/33030900000.00108 160/12/018 PAGAMENTO RP 19.873,75 CREDOR: 40200 SULF AST INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de uniformes para os agentes da autoridade de tránsito que atuam na fisicalização e operacionalização do trânsito de velouil cidade de Niterio, através de actesionimo de 25% no referido contrato nº 07/2017. 275 9/71/2017 228/22 51/22/0012/318/3390390000000000000 18 18/01/2018 PAGAMENTO RP 1.249.50 CREDOR: 40017 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fisical № 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 9/71/2017 228/22 61/20.00012/318/33903900000.00108 18/01/2018 PAGAMENTO RP 25.50 CREDOR: 40017 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fisical № 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 14/12/2017 228/22/61/22/00012/331/331910300000000000 03/01/2018 PAGAMENTO RP 8.911,74 CREDOR: 9505- MITEROLTRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fisical № 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 279 15/12/2017 228/22/61/22/00012/331/33191030000000000000 03/01/2018 PAGAMENTO RP 6.125,61 HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fisical № 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal - universación de solicitação para o pagamento de 2017. 279 15/12/2017 228/22/61/22/00012/331/3319101300000				13/01/2016	PAGAMENTO RP	3.366,00	
repares fellos no sistema de ar condicionado do 7º andar; e o único bebedouro do andar é o da presidência. 274 07/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.33390300000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 19.873.75 CREDOR: 470727 22.82.26.122.0001.2318.3390300000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: 47071 72017 22.82.26.122.0001.2318.3390300000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: 47071 72017 22.82.26.122.0001.2318.33903000000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: 47071 72017 22.82.26.122.0001.2318.33903000000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: 47071 72017 22.82.26.122.0001.2318.339030000000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: 47071 72017 22.82.26.122.0001.2318.339030000000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: 47071 72017 22.82.26.122.0001.2318.339030000000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR: 47071 72017 22.82.26.122.0001.2318.3390300000000.00108 i foli/2018 PAGAMENTO RP 2.5.0 CREDOR: 47071 72017 72.82.26.122.0001.2318.33903000000.00100 0 0001/2018 PAGAMENTO RP 2.5.0 CREDOR: 47071 72017 72.82.26.122.0001.2318.3391013000000.00100 0 0001/2018 PAGAMENTO RP 8.911,74 CREDOR: 47072017 72.82.26.122.0001.2318.339101300000.00100 0 0001/2018 PAGAMENTO RP 8.911,74 CREDOR: 57072017 72.82.26.122.0001.2318.33930000000.00100 0 0001/2018 PAGAMENTO RP 8.911,74 CREDOR: 170895 -MARIA MANUELA LETTE FERREIRA HISTÓRICO: Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritória além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de tránsito da Nitirans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 151/2017 22.82.26.122.0001.2318.3393000000.00100 0 301/2018 PAGAMENTO RP 9.9.91.20 CREDOR: 57095 - MARIA MANUELA LETTE FERREIRA HISTÓRICO: Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritóri além de espaço sufficiente	,			, ar condicion	ado, microondas etc. considerando a	proximidade do v	erão e os constantes
CREDOR : 402080 - SILK FAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS HISTORICO: Solicitação para aquisição de uniformes para os agentes da autoridade de trânsito que atuam na fiscalização e operacionalização do trânsito de veiculicidade de Nitario, atravás de acréación de 25% no referêncio contator no 77/2017. 275 07/12/2017 22.82 26.122.0001.2318.3339039000000.0108 18.01/2018 PAGAMENTO RP 1.249,60 CREDOR: 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. 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. HISTORICO: Solicitação para o pagamento da nota fiscal N° 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 07/12/2017 22.82 26.122.0001.2318.333903900000.00108 18.01/2018 PAGAMENTO RP 25,50 CREDOR: 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTORICO: Solicitação para o pagamento da nota fiscal N° 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 14/12/2017 22.82 26.122.0001.2318.333903900000.00100 3/01/2018 PAGAMENTO RP 8.911,74 CREDOR: 9525 - NITEROT TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTORICO: FOTS referente ao 13° salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos. 279 15/12/2017 22.82 26.122.0001.2318.3339039000000.00108 3/10/12/18 PAGAMENTO RP 6.125,61 CREDOR: 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTORICO: Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritóri 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 dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.04.122.0001.2313.331901100000.00100 03/01/2018 PAGAMENTO RP 99,791.20 CREDOR: 9525 - NITEROT TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTORICO: ISBA: NITEROT TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTORICO: I		-					
HISTORICO : Solicitação para aquisição de uniformes para os agentes da autoridade de trânsito que atuam na fiscalização e operacionalização do trânsito de veículo icidade de Niteroi, através de acréscimo de 25% no referido contrato nº 07/2017. 275 07/12/2017 22 82 61 22,0001 2318 33909300000000 00108 18/01/2018 PAGAMENTO RP 1.249,50 CREDOR : 4/0017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTORICO : Solicitação para o pagamento da nota fiscal Nº 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de passaal do máde de novembro de 2017. 275 07/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108 18/01/2018 PAGAMENTO RP 25,50 CREDOR : 4/0017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTORICO : Solicitação para o pagamento da nota fiscal Nº 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis 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 : 9625 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTORICO : FGTS referente ao 13º salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2331.3339039000000.00108 31/01/2018 PAGAMENTO RP 6.125,61 CREDOR : 176985 - MARIA MANUELA LETTE FERREIRA HISTORICO : Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritóri 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 dezembro de 2007. 279 15/12/2017 22.82.04.122.0001.2318.3339039000000.00108 31/01/2018 PAGAMENTO RP 1.124,39 CREDOR : 176985 - MARIA MANUELA LETTE FERREIRA HISTORICO : Remuneração de pessoal - complemento de erital, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritóri além de espaço suficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um pe	274	07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/01/2018	PAGAMENTO RP	19.873,75	
278	CREDOR: 4	102080 - SILK	FAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS				
275	HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de uniformes para os agentes da a	utoridade de ti	ânsito que atuam na fiscalização e c	peracionalização o	do trânsito de veículos na
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fiscal № 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 275 07/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 18/01/2018 PAGAMENTO RP 25.50 CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fiscal № 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis 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 - INTEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TOTS fereferente ao startender 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 escritóri além de espaço suficiente para estacionamento da frota de viaturas de tránsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritóri além de espaço suficiente para estacionamento da frota de viaturas de tránsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 25/12/2017 22.82.26.122.0001.2313.3319011000000.00100 03/01/2018 PAGAMENTO RP 9.9791,20 CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Remuneração de pessoal - complemento de empenho referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o perío	cidade de Ni	terói, através	de acréscimo de 25% no referido contrato nº 07/20)17.			
HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fiscal Nº 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 275 07/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 14/12/2017 22.82.04.122.0001.2331.331901300000.00100 03/01/2018 PAGAMENTO RP 8.911,74 CREDOR : 9625 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritóri 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 dezembro de 2017. 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 escritóri 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 dezembro de 2017. 279 16/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritóri 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 alempara de sepasoa suficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da	275	07/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	18/01/2018	PAGAMENTO RP	1.249,50	
de pessoal do mês de novembro de 2017. 275 07/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 administrado pessoal do mês de novembro de 2017. 276 14/12/2017 22.82.04.122.0001.2331.331901300000.00100 03/01/2018 PAGAMENTO RP 8.911,74 CREDOR: 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO: FGTS referente ao 13° salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos. 279 15/12/2017 22.82.20.001.2318.333903900000.00108 31/01/2018 PAGAMENTO RP 6.125.61 CREDOR: 15/12/2017 22.82.20.001.2318.333903900000.00108 31/01/2018 PAGAMENTO RP 6.125.61 CREDOR: 17/10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO: Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritóri além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 31/01/2018 PAGAMENTO RP 1.124.39 CREDOR: 17/10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO: Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritóri além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 280 22/12/2017 22.82.04.122.0001.2331.331901100000.00100 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, comprenendido o período de dezembro de 2017. 281 22/12/2017 22.82.04.122.0001.2331.3319013000000.00100 03/01/2018 PAGAMENTO RP 99.791	,						
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 № 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis 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: 9825 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO: FGTS referente ao 13° salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritória além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.339903900000.00108 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 escritória além de espaço: sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente 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. 281 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: FRITO NA PAGAMENTO RP 17.125,60 CREDOR: 9525 -		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e ao serviço pı	restado de licença temporária de sof	tware do módulo pa	atrimonial e administração
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 administe de pessoal do más 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: 9825 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO: FGTS referente ao 13º salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903000000.00108 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 escritóri além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritóri além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 280 22/12/2017 22.82.04.122.0001.2318.3339011000000.00100 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. 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. incluido conselhei							
HISTÓRICO : Solicitação para o pagamento da nota fiscal № 2451, referente ao serviço prestado de licença temporária de software do módulo patrimonial e adminis de pessoal do mês de novembro de 2017. 276 14/12/2017 22.82.04.122.0001.2331.331901300000.00100 03/01/2018 PAGAMENTO RP 8.911,74 CREDOR: 9525 - MITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : FGTS referente ao 13º salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903000000.00108 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 escritória além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritória além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente 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 22/12/201				18/01/2018	PAGAMENTO RP	25,50	
de pessoal de 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 22.82.26.122.0001.2318.3339939000000.00108 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 escritórialém 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 dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritórialém 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 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: FOSTS - Valor referente ao 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: INSS - Valor para pagamento de lINSS, compreendido no período de dezembro de 2017, para os colaboradores da	,			a ao convico n	roctado do licones tomporário do sofi	twara da mádula n	atrimonial o administração
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 13° salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.33390390000.00108 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 escritória além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritória elém de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente 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. 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 99.791.20 CREDOR: 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO: INSS - valor para pagamento de lNSS, compreendido no período de dezembro de 2017, para		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e ao serviço pi	estado de liceriça temporaria de son	tware do modulo pa	atılınonlar e adınınıstraçad
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 2.6.122 0.001.2318 .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 escritória 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 dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritória 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 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 CR	<u> </u>			02/01/2019	DACAMENTO DD	9.011.74	
HISTÓRICO : FGTS referente ao 13º salário, para atender a divisão de Administração e Recursos Humanos. 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 31/01/2018 PAGAMENTO RP 6.125.61				03/01/2016	PAGAMENTO RP	0.911,74	
279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritória 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 dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritória 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 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 99.791,20 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 colabora	,			inistração e R	ecursos Humanos.		
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 escritória além de espaço sufficiente para estacionamento da frota de viaturas de trânsito da NitTrans, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01 (um) mês referente dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritória lém 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 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.			<u> </u>			6 125 61	
HISTÓRICO : Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritóri 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 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 escritóri 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 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 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 PAGAMENT				31/01/2010	I AGAMENTO III	0.125,01	
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 dezembro de 2017. 279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 31/01/2018 PAGAMENTO RP 1.124,39 CREDOR: 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Solicitação para ilocação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritória dem 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 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.	,			dequado arma	azenamento de materiais como: unif	ormes, materiais d	e limpeza e escritório,
279 15/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108 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 escritóri 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 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.		-	•	•			•
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 escritória 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 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 22.82.04.122.0001.2331.331901300000.00100 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.	dezembro de	e 2017.					
HISTÓRICO : Solicitação para locação de um almoxarifado central, para o adequado armazenamento de materiais como: uniformes, materiais de limpeza e escritórialém 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 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.	279	15/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/01/2018	PAGAMENTO RP	1.124,39	
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 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 22.82.04.122.0001.2331.331901300000.00100 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.	CREDOR: 7	710995 - MAR	IA MANUELA LEITE FERREIRA				
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.		-	•	•			•
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.	-	-	para estacionamento da frota de viaturas de trâns	ito da NitTrans	s, por um período de 24 (vinte quatro) meses, sendo 01	(um) mês referente a
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.							
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.				03/01/2018	PAGAMENTO RP	29.412,25	
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.	,			to oo nagama	nto do nacecol/ampragado compras	ndido o noríado da	dozombro do 2017
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.		-	ao de pessoai - compiemento de empenho referen	te ao pagame	nto de pessoarempregado,compree	naido o periodo de	dezembro de 2017,
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.			22 82 04 122 0004 2221 221001100000 00100	02/01/2019	DACAMENTO DD	00 701 20	
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.				03/01/2016	PAGAMENTO RP	99.791,20	
incluindo conselheiros. 281 22/12/2017 22.82.04.122.0001.2331.331901300000.00100 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.	,			te ao pagame	nto de pessoal/empregado.compree	ndido o período de	dezembro de 2017.
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.		-		1	1 - 3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
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.			22.82.04.122.0001.2331.3319013000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	17.125.60	
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.							
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.	HISTÓRICO	: FGTS - Val	or referente ao período de dezembro de 2017.				
HISTÓRICO : INSS - valor para pagamento de INSS,compreendido no período de dezembro de 2017, para os colaboradores da Nittrans.	282	22/12/2017	22.82.09.272.0900.0903.3319013000000.00100	03/01/2018	PAGAMENTO RP	50.874,20	
	CREDOR: 9	9525 - NITERO	DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
283 22/12/2017 22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106 15/01/2018 PAGAMENTO RP 26.327,94	HISTÓRICO	: INSS - valo	r para pagamento de INSS,compreendido no perío	do de dezemb	oro de 2017, para os colaboradores o	la 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	CREDOR: 1	1037765 - VEL	OZ 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.	HISTÓRICO	: Solicitação	referente a renovação do contrato de número 20/2	014, que faz r	eferencia a prestação de serviço de	locação de veículo	S.
284 26/12/2017 22.82.28.846.0900.0924.3339039000000.00108 15/01/2018 PAGAMENTO RP 29.840,04	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/	CREDOR: 3	34072 - MINIS	TERIO DO TRABALHO E EMPREGO - DRTE/				
HISTÓRICO : Solicitação referente ao processo MTE nº 46230.003351/2008-25; Al: 015108252 (Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, fic		-	•	-25; AI: 01510	08252 (Admitir ou manter empregado	sem o respectivo	registro em livro, ficha ou
sistema eletrônico competente).	sistema eletr	rönico compet	ente).				



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
205	00/40/0047	00.00.00.400.0004.0040.0000000000000000	HISTÓRIC		05 707 00	
285		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 SOCORRO FRATER LTDA - ME	19/06/2018	PAGAMENTO RP	35.737,80	
		referente ao pagamento do serviço prestado de rel	naue na nería	ndo de outubro a dezembro de 2017	através de TAC	
			· · · · ·			
285		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100 SOCORRO FRATER LTDA - ME	19/06/2018	PAGAMENTO RP	1.880,94	
		referente ao pagamento do serviço prestado de rel	naue na nería	odo de outubro a dezembro de 2017	através de TAC	
285		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100		·	35.737.80	
		SOCORRO FRATER LTDA - ME	19/06/2016	PAGAMENTO RP	35.737,60	
,		referente ao pagamento do serviço prestado de rel	oogue no perío	odo de outubro a dezembro de 2017	através de TAC	
285		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100		PAGAMENTO RP	1.880,94	
		SOCORRO FRATER LTDA - ME	19/00/2010	PAGAINIENTO RP	1.000,94	
,		referente ao pagamento do serviço prestado de rel	onque no perío	odo de outubro a dezembro de 2017	através de TAC	
285		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100		PAGAMENTO RP	35.737,80	
		SOCORRO FRATER LTDA - ME	19/00/2010	FAGAINLINTO KF	33.737,00	
,		referente ao pagamento do serviço prestado de rel	poque no perío	odo de outubro a dezembro de 2017.	através de TAC.	
285		22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100		PAGAMENTO RP	1.880.94	
		SOCORRO FRATER LTDA - ME	19/00/2010	TAGAMENTOR	1.000,94	
		referente ao pagamento do serviço prestado de rel	ogue no perío	odo de outubro a dezembro de 2017,	através de TAC.	
286		22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108		PAGAMENTO RP	40.700,80	
		OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	13/01/2010	1 AGAMENTO IN	40.700,00	
		para pagamento de nota fiscal referente ao serviço	prestado de l	ocação de veículos do mês de julho	de 2017 através de	e TAC (Termo de Ajuste
e Conta).		,		,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
287	27/12/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	40.700,80	
		OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para pagamento da Nota Fiscal de nº 10922/2017,	referente ao s	serviço prestado de locação de veícu	los 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 : 1	037765 - VEL	OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para pagamento da nota fiscal de nº 10962/2017, r	eferente a pre	stação de serviço de locação de veí	culos corresponde	nte ao período de
1/09/2017 à	30/09/2017.					
289	27/12/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	40.700,80	
REDOR : 1	037765 - VEL	OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para pagamento da nota fiscal de nº 10987/2017, r	eferente a pre	stação de serviço de locação de veí	culos corresponde	nte ao período de
1/10/2017 à	31/10/2017.					
290	27/12/2017	22.82.26.722.0011.2667.3339039000000.00108	15/01/2018	PAGAMENTO RP	40.700,80	
REDOR: 1	037765 - VEL	OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
IISTÓRICO	: Solicitação ¡	para pagamento de fatura nº 11015, referente ao n	nês de novem	bro de 2017 do serviço prestado de l	ocação de veículo	S.
291	29/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/01/2018	PAGAMENTO RP	56.659,15	
REDOR: 1	114090 - ECC	OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
IISTÓRICO	: Solicitação ı	referente ao complemento de empenho do período	de dezembro	de 2017 que compreende a prestaç	ão de serviço de a	poio operacional.
291	29/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/01/2018	PAGAMENTO RP	233.548,46	
REDOR: 1	114090 - ECC	OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
IISTÓRICO	: Solicitação ı	referente ao complemento de empenho do período	de dezembro	de 2017 que compreende a prestaç	ão de serviço de a	poio operacional.
292	29/12/2017	22.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	28/02/2018	PAGAMENTO RP	8.497,50	
CREDOR : 2	83181 - POS	TO VIRADOURO LTDA				
		para aquisição emergencial de 2500 (dois mil e qui	•	•		
Charitas/Caf	ubá, responsá	áveis por suprir a energização de toda iluminação r	no interior das	galerias, evitando a ocorrência de a	cidentes de trânsit).
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	183.238,48	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	-	ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	•		íodo de Janeiro à [Dezembro de 2018,
cluindo, Co	nselheiros, 13	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ão de Adminis	tração e Recursos Humanos.		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
1	10/01/2010	22.82.04.422.04.45.0055.224.0044.000000.004.00	HISTÓRIC		40.220.04	
		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100 DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	02/02/2018	PAGAMENTO	40.238,01	
,		ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	nento de pess	pal/empregado, compreendido o per	íodo de Janeiro à l	Dezembro de 2018.
	_	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	-			50205.0 40 20 .0,
1		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100		PAGAMENTO	29.412,25	
		OI TRANSPORTE E TRANSITO SA	02/02/2010	17.67.INETTIO	20.112,20	
		ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	nento de pess	oal/empregado, compreendido o per	íodo de Janeiro à I	Dezembro de 2018,
incluindo, Co	onselheiros, 1	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	184.765,43	
CREDOR : 9	9525 - NITER	OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Remuneraç	ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	nento de pess	oal/empregado, compreendido o per	íodo de Janeiro à I	Dezembro de 2018,
incluindo, Co	onselheiros, 1	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	40.545,81	
CREDOR:	9525 - NITER	OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Remuneraç	ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	nento de pess	oal/empregado, compreendido o per	íodo de Janeiro à I	Dezembro de 2018,
incluindo, Co	onselheiros, 1	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	29.412,25	
CREDOR: 9	9525 - NITER	OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Remuneraç	ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	nento de pess	oal/empregado, compreendido o per	íodo de Janeiro à l	Dezembro de 2018,
incluindo, Co	onselheiros, 1	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	202.102,08	
CREDOR: 9	9525 - NITER	OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Remuneraç	ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	nento de pess	oal/empregado, compreendido o per	íodo de Janeiro à I	Dezembro de 2018,
incluindo, Co	onselheiros, 1	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	45.070,07	
CREDOR:	9525 - NITER	OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan			íodo de Janeiro à l	Dezembro de 2018,
incluindo, Co	onselheiros, 1	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	35.632,46	
		OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	_	ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	-		íodo de Janeiro à l	Dezembro de 2018,
incluindo, Co	onselheiros, 1	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	207.598,29	
		OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	•		íodo de Janeiro à l	Dezembro de 2018,
incluindo, Co	onselheiros, 1	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	ao de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	45.356,68	
		OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	-	ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	•		iodo de Janeiro à l	Dezembro de 2018,
		3º salário, férias e honorários, para atender à Divis				
1		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	35.632,46	
		OI TRANSPORTE E TRANSITO SA			(2
	_	íão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan 3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	-		iodo de Janeiro a i	Dezembro de 2018,
		<u> </u>		<u> </u>	25.000.40	
1		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	35.632,46	
,		OI TRANSPORTE E TRANSITO SA	nento do poss	nal/ampragado, compresedido e ser	íodo de Janeiro à l	Dezembro do 2019
	_	íão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan 3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	-		iodo de Janeiro a I	762611DIU UE 2010,
					400 004 07	
		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	188.281,27	
,		OI TRANSPORTE E TRANSITO SA ão de Pessoal - valor estimado referente ao pagan	nento de necc	nal/empregado, compreendido o por	íodo de Janeiro à l	Dezembro de 2018
	-	3º salário, férias e honorários, para atender à Divis	-	· •	iodo do Janeno a I	5520111010 GC 2010,



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

				_		
EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			HISTÓRIC	NOME		
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010		PAGAMENTO	43.378,71	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA	0 1/00/2010		10.01 0,1 1	
IISTÓRICO	: Remuneração	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de pess	oal/empregado, compreendido o pe	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
	-	salário, férias e honorários, para atender à Div	· ·			
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010	0 03/07/2018	PAGAMENTO	116.499,85	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA				
IISTÓRICO	: Remuneração	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de pess	oal/empregado, compreendido o pe	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
cluindo, Co	nselheiros, 13º	salário, férias e honorários, para atender à Div	isão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010	0 03/07/2018	PAGAMENTO	36.701,38	
REDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
ISTÓRICO	: Remuneração	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de pess	oal/empregado, compreendido o pe	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
cluindo, Co	nselheiros, 13º	salário, férias e honorários, para atender à Div	isão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010	0 03/07/2018	PAGAMENTO	18.319,99	
REDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
ISTÓRICO	: Remuneração	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de pess	oal/empregado, compreendido o pe	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
cluindo, Co	nselheiros, 13º	salário, férias e honorários, para atender à Div	isão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010	0 03/07/2018	PAGAMENTO	206.982,87	
REDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	-	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	-	· - · ·	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
cluindo, Co	nselheiros, 13º	salário, férias e honorários, para atender à Div	isão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010	0 03/07/2018	PAGAMENTO	46.131,94	
,		TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	-	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	•	· ·	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
cluindo, Co	nselheiros, 13º	salário, férias e honorários, para atender à Div	isão de Adminis	stração e Recursos Humanos.		
1		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010	0 02/08/2018	PAGAMENTO	204.550,51	
,		TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	-	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga salário, férias e honorários, para atender à Div	· ·		enodo de Janeiro a Dez	zembro de 2018,
		<u> </u>			40.040.40	
1		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100 TRANSPORTE E TRANSITO SA	0 02/08/2018	PAGAMENTO	46.243,40	
,		o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de nece	nal/empregado, compreendido o ne	eríodo de Janeiro à De	zembro de 2018
	-	salário, férias e honorários, para atender à Div	-	· - · ·	eriodo de Janeiro a Dez	zembro de 2016,
1					26 704 28	
=		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100 TRANSPORTE E TRANSITO SA	0 02/06/2016	PAGAMENTO	36.701,38	
,		o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de ness	oal/empregado, compreendido o pe	eríodo de Janeiro à De	rembro de 2018
	-	salário, férias e honorários, para atender à Div	· ·			2011B10 do 2010,
1		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010		PAGAMENTO	212.534,60	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA	0 04/03/2010	TAGAMENTO	212.004,00	
		o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de pess	oal/empregado, compreendido o pe	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018.
	•	salário, férias e honorários, para atender à Div	•			,
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010	0 04/09/2018	PAGAMENTO	47.085,27	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de pess	oal/empregado, compreendido o pe	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
	•	salário, férias e honorários, para atender à Div	•			•
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.0010	0 04/09/2018	PAGAMENTO	36.701,38	
				-	- ,	
	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
REDOR : 9		TRANSPORTE E TRANSITO SA o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	amento de pess	oal/empregado, compreendido o pe	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
REDOR : 9 ISTÓRICO	: Remuneração		· ·		eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
REDOR : 9	: Remuneração nselheiros, 13º	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga	isão de Adminis			zembro de 2018,
REDOR : 9 IISTÓRICO acluindo, Co	: Remuneração inselheiros, 13º 18/01/2018 2	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga salário, férias e honorários, para atender à Div	isão de Adminis	stração e Recursos Humanos.	eríodo de Janeiro à Dez	zembro de 2018,
REDOR : 9 IISTÓRICO acluindo, Co 1 REDOR : 9	: Remuneração nselheiros, 13º 18/01/2018 2 525 - NITEROI	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga salário, férias e honorários, para atender à Div 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	isão de Adminis 0 02/10/2018	stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO	197.574,21	
REDOR : 9 STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR : 9 STÓRICO	: Remuneração nselheiros, 13º 18/01/2018 2 525 - NITEROI : Remuneração	o de Pessoal - valor estimado referente ao paga salário, férias e honorários, para atender à Div 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100 TRANSPORTE E TRANSITO SA	isão de Adminis 0 02/10/2018 amento de pess	stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO oal/empregado, compreendido o pe	197.574,21	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR TOTAL/PARCIAL
EMP CREDOR	DI.EMP.	DOTAÇÃO		IOME	VALOR TOTAL/PARCIAL
J. 12 2 3 1 1			HISTÓRIC		
1	18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001	00 02/10/2018	PAGAMENTO	45.390,32
REDOR : 9	9525 - NITEROI TRAN	SPORTE E TRANSITO SA			
	-	•	-		período de Janeiro à Dezembro de 2018,
icluindo, Co	onselheiros, 13º salário	o, férias e honorários, para atender à D	Divisão de Adminis	tração e Recursos Humanos.	
1	18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001	00 02/10/2018	PAGAMENTO	36.701,38
		SPORTE E TRANSITO SA			
	-	•	-		período de Janeiro à Dezembro de 2018,
		o, férias e honorários, para atender à D			
1		4.122.0145.0955.3319011000000.001	00 01/11/2018	PAGAMENTO	199.632,39
,		SPORTE E TRANSITO SA	gamento de ness	nal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018,
	•	o, férias e honorários, para atender à D	•		periodo de Janeiro a Dezembro de 2016,
1		<u> </u>			46 772 77
		4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA	00 01/11/2016	PAGAMENTO	46.773,77
,			gamento de pess	pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018,
	-	, férias e honorários, para atender à D	-	· -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1		4.122.0145.0955.3319011000000.001		PAGAMENTO	55.895,00
		SPORTE E TRANSITO SA	01/11/2010	THOMMENTO	00.000,00
			gamento de pess	oal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018,
cluindo, Co	onselheiros, 13º salário	o, férias e honorários, para atender à D	Divisão de Adminis	tração e Recursos Humanos.	
1	18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001	00 04/12/2018	PAGAMENTO	203.214,24
REDOR : 9	9525 - NITEROI TRAN	SPORTE E TRANSITO SA			
STÓRICO	: Remuneração de Pe	essoal - valor estimado referente ao pa	gamento de pess	pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018,
cluindo, Co	onselheiros, 13º salário	o, férias e honorários, para atender à D	Divisão de Adminis	tração e Recursos Humanos.	
cluindo, Co		o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001		tração e Recursos Humanos. PAGAMENTO	47.096,01
1	18/01/2018 22.82.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			47.096,01
1 REDOR : 9 STÓRICO	18/01/2018 22.82.0 0525 - NITEROI TRAN : Remuneração de Pe	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa	00 04/12/2018 gamento de pess	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	47.096,01 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR : 9 STÓRICO	18/01/2018 22.82.0 0525 - NITEROI TRAN : Remuneração de Pe	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA	00 04/12/2018 gamento de pess	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	,
1 REDOR : 9 ISTÓRICO cluindo, Co	18/01/2018 22.82.0 9525 - NITEROI TRAN 1: Remuneração de Pe onselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001	00 04/12/2018 gamento de pesso Divisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	,
1 REDOR : 9 ISTÓRICO cluindo, Co 1 REDOR : 9	18/01/2018 22.82.0 9525 - NITEROI TRAN: 1: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 9525 - NITEROI TRAN:	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA	00 04/12/2018 gamento de pesso ivisão de Adminis 00 04/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o tração e Recursos Humanos. PAGAMENTO	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00
1 REDOR : 9 ISTÓRICO cluindo, Co 1 REDOR : 9 ISTÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: : Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: : Remuneração de Pe	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA Issoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA Issoal - valor estimado referente ao pa	gamento de pesso ivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR : 9 STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR : 9 STÓRICO cluindo, Co	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: : Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: : Remuneração de Peonselheiros, 13º salário	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E	gamento de pessibivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos.	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: 9 STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: 9 STÓRICO cluindo, Co	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: : Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: : Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001	gamento de pessibivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00
1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 2: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 2: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN:	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA essoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA	gamento de pesso Divisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso Divisão de Adminis 00 11/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41
1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO STÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 1: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 1: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 1: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa	gamento de pesso Divisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso Divisão de Adminis 00 11/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: S STÓRICO 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 32.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E o, férias e honorários, para atender à E o, férias e honorários, para atender à E	gamento de pesso Divisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso Divisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pesso Divisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o pal/e	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E d. 122.0145.0955.3319011000000.001	gamento de pesso Divisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso Divisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pesso Divisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41
1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S REDOR: S REDOR: S	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peonselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN:	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001	gamento de pessibivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57
1 REDOR: 9 STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: 9 STÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN:	4.122.0145.0955.3319011000000.0018 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.0018 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.0018 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.0018 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.0018 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa	gamento de pessibivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o pal/empregado, compreendido o pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: 9 STÓRICO cluindo, Co cluindo, Co	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa Issoal - valor estimado referente ao pa	gamento de pesso livisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 11/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. pagamento o pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1	18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa In férias e honorários, para atender à E In ferias e honorários, para atender à E	gamento de pesso livisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 11/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o pal/empregado, compreendido o pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57
1 REDOR: S STÓRICO 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S REDOR: S REDOR: S REDOR: S	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 12: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 12: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 12: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 12: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 13: Remuneração de Personselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA	gamento de pessolivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessolivisão de Adminis 00 11/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 37.215,01
1 REDOR: S STÓRICO 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO STÓRICO STÓRICO STÓRICO STÓRICO STÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA	gamento de pesso ivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso ivisão de Adminis 00 11/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: S STÓRICO 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S STÓRICO STÓRICO STÓRICO STÓRICO STÓRICO STÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário Remuneração de Peronselheiros, 13º salário	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E	gamento de pessibivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos.	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 37.215,01 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: S STÓRICO cluindo, Co 1	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa In férias e honorários, para atender à E In terre e transito SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa ISPORTE E TRANSITO SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa IN férias e honorários, para atender à E IN TERRE E TRANSITO SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa IN férias e honorários, para atender à E IN TERRE E TRANSITO SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa IN férias e honorários, para atender à E IN TERRE E TRANSITO SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa IN férias e honorários, para atender à E IN TERRE E TRANSITO SA ISSOAI - valor estimado referente ao pa IN férias e honorários, para atender à E IN TERRE E TRANSITO SA IN TERRE E TRANSI	gamento de pessibivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 37.215,01 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: 9 STÓRICO cluindo, Co	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001	gamento de pessibivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. ESTORNO DE PAGAMENTO	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 37.215,01 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: S ISTÓRICO cluindo, Co 1 REDOR: S ISTÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001	gamento de pessibivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis 00 18/12/2018 gamento de pessibivisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. ESTORNO DE PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 37.215,01 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: S ISTÓRICO Icluindo, Co I REDOR: S ISTÓRICO I REDOR: S ISTÓRICO I REDOR: S ISTÓRICO	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001	gamento de pesso livisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 18/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 18/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. ESTORNO DE PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 37.215,01 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: 9 ISTÓRICO Icluindo, Co 1 REDOR: 9 ISTÓRICO Icluindo, Co	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001	gamento de pesso livisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 18/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis 00 18/12/2018 gamento de pesso livisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos. ESTORNO DE PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o paração e Recursos Humanos.	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 37.215,01 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018,
1 REDOR: SISTÓRICO cluindo, Coluindo, Coluindo	18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN: Remuneração de Peronselheiros, 13º salário 18/01/2018 22.82.0 2525 - NITEROI TRAN:	4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001 SPORTE E TRANSITO SA ssoal - valor estimado referente ao pa o, férias e honorários, para atender à E 4.122.0145.0955.3319011000000.001	gamento de pessolivisão de Adminis 00 04/12/2018 gamento de pessolivisão de Adminis 00 11/12/2018 gamento de pessolivisão de Adminis 00 18/12/2018 gamento de pessolivisão de Adminis 00 18/12/2018 gamento de pessolivisão de Adminis	PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. ESTORNO DE PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos. ESTORNO DE PAGAMENTO pal/empregado, compreendido o stração e Recursos Humanos.	período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 78.987,41 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 44.175,57 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 37.215,01 período de Janeiro à Dezembro de 2018, 55.895,00 período de Janeiro à Dezembro de 2018,



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.		TIP0		VALOR	TOTAL/F	PARCIAL
CREDOR					NOME					
1	19/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.331901100000	0.00100	20/12/2018	0	PAGAMENTO		55.535,00		
•		TRANSPORTE E TRANSITO SA	0.00100	20/12/2016		PAGAMENTO		55.555,00		
		de Pessoal - valor estimado referente	ao pagam	nento de pess	soal/er	npregado, compreendido	o perí	odo de Janeiro à	Dezembro de	2018,
incluindo, Co	onselheiros, 13º	salário, férias e honorários, para atend	er à Divis	ão de Admini	straçã	o e Recursos Humanos.	·			
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.331901100000	00.00100	20/12/2018		PAGAMENTO		55.535,00		
CREDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA								
HISTÓRICO	: Remuneração	de Pessoal - valor estimado referente	ao pagam	nento de pess	soal/er	npregado, compreendido	o perí	odo de Janeiro à	Dezembro de	2018,
incluindo, Co	onselheiros, 13º	salário, férias e honorários, para atend	er à Divis	ão de Admini	straçã	o e Recursos Humanos.				
1	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.331901100000	0.00100	20/12/2018	E	STORNO DE PAGAMEN	ТО	37.215,01		
,		TRANSPORTE E TRANSITO SA					_			
	•	de Pessoal - valor estimado referente		•			o perí	odo de Janeiro à	Dezembro de	2018,
		salário, férias e honorários, para atend			straça					
1		22.82.04.122.0145.0955.331901100000	00.00100	26/12/2018		PAGAMENTO		37.202,21		
,		TRANSPORTE E TRANSITO SA de Pessoal - valor estimado referente	ao pagam	anto do noce	soal/or	nnrogado comproendido	o porí	odo do Janoiro à	Dozombro do	2019
	-	salário, férias e honorários, para atend		-			o pen	odo de Janeiro a	Dezembro de l	2010,
2		22.82.04.122.0145.0955.331901300000			oaya	PAGAMENTO		17.744,10		
		TRANSPORTE E TRANSITO SA	0.00100	02/02/2010		TAGAMENTO		17.744,10		
		estimado referente ao período de Janei	iro à Deze	embro de 201	8, incl	uindo o 13º salário, para	atende	er à Divisão de Ad	ministração e	Recursos
Humanos.		·							•	
2	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.331901300000	0.00100	02/03/2018		PAGAMENTO		17.514,83		
CREDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA								
HISTÓRICO	: FGTS - valor	estimado referente ao período de Janei	iro à Deze	embro de 201	8, incl	uindo o 13º salário, para	atende	er à Divisão de Ad	ministração e	Recursos
Humanos.										
2	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.331901300000	0.00100	03/04/2018		PAGAMENTO		19.026,80		
,		TRANSPORTE E TRANSITO SA								
	: FGTS - valor	estimado referente ao período de Janei	iro à Deze	embro de 201	8, incl	uindo o 13º salário, para	atende	er à Divisão de Ad	ministração e	Recursos
Humanos.										
2		2.82.04.122.0145.0955.331901300000 TRANSPORTE E TRANSITO SA	00.00100	03/05/2018		PAGAMENTO		19.217,73		
		estimado referente ao período de Janei	iro à Deze	ambro de 201	8 incl	uindo o 13º salário, nara	atende	er à Divisão de Ad	ministração e	Recursos
Humanos.	. 1 0 10 - Valor	estimado referente ao período de Janei	iio a Deze	silibio de 201	0, 11101	unido o 13 Salano, para	ateriue	a Divisão de Ad	ministração e	INECUI303
2	18/01/2018 3	22.82.04.122.0145.0955.331901300000	00 00100	04/06/2018		PAGAMENTO		18.719,84		
		TRANSPORTE E TRANSITO SA	70.00100	0 1/00/2010		TAGAMENTO		10.7 10,01		
HISTÓRICO	: FGTS - valor	estimado referente ao período de Janei	iro à Deze	embro de 201	8, incl	uindo o 13º salário, para	atende	er à Divisão de Ad	ministração e	Recursos
Humanos.										
2	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.331901300000	0.00100	03/07/2018		PAGAMENTO		19.370,88		
CREDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA								
HISTÓRICO	: FGTS - valor	estimado referente ao período de Janei	iro à Deze	embro de 201	8, incl	uindo o 13º salário, para	atende	er à Divisão de Ad	ministração e	Recursos
Humanos.										
2	18/01/2018 2	22.82.04.122.0145.0955.331901300000	0.00100	02/08/2018		PAGAMENTO		27.795,82		
		TRANSPORTE E TRANSITO SA								
	: FGTS - valor	estimado referente ao período de Janei	iro à Deze	embro de 201	8, incl	uindo o 13º salário, para	atende	er à Divisão de Ad	ministração e	Recursos
Humanos.										
2		22.82.04.122.0145.0955.331901300000	0.00100	04/09/2018		PAGAMENTO		19.661,68		
		TRANSPORTE E TRANSITO SA estimado referente ao período de Janei	iro à Dezo	ambro de 201	8 incl	uindo o 13º salário, para	atendo	ar à Divisão do Ad	ministração o	Recursos
Humanos.	. 1 G 1 G - VaiOI	esumado referente do período de Janei	iio a DeZe	ambio de 201	o, irici	umuo o 13º salano, para	ateriue	a dividau ue Au	mmonação e	116001909
2	18/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.331901300000	00 00100	02/10/2019		PAGAMENTO		19.217,54		
		2.82.04.122.0145.0955.331901300000 TRANSPORTE E TRANSITO SA	.o.ou 100	02/10/2018		FAGAIVIENTO		19.211,04		
		estimado referente ao período de Janei	iro à Deze	embro de 201	8, incl	uindo o 13º salário, para	atende	er à Divisão de Ad	ministração e	Recursos
Humanos.						,,			•	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
			HISTÓRIC			
2 CBEDOB : 0		22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100 DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	01/11/2018	PAGAMENTO	19.571,58	
,		r estimado referente ao período de Janeiro à Deze	embro de 2018	3. incluindo o 13º salário, nara atendo	er à Divisão de Ad	ministração e Recursos
Humanos.	. 1 0 10 1410	r dominado rotoronto do portodo do Gartolio d 2020	711b10 do 2010	s, moramae e re calane, para atoma	or a Bivious do Ad	minotração o recoursos
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	19.675,69	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: FGTS - valo	r estimado referente ao período de Janeiro à Deze	embro de 2018	3, incluindo o 13º salário, para atendo	er à Divisão de Ad	ministração e Recursos
Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	11/12/2018	PAGAMENTO	10.149,03	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	: FGTS - valo	r estimado referente ao período de Janeiro à Deze	embro de 2018	3, incluindo o 13º salário, para atendo	er à Divisão de Ad	ministração e Recursos
Humanos.						
3		22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	1.070,98	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA ralor estimado referente ao pagamento rescisório,	compreendido	o o período de Janeiro à Dezembro o	le 2018, nara aten	der à Divisão de
	o e Recursos	· -	compreendide	o periodo de Janeiro a Dezembro d	ie 2010, para atem	dei a Divisao de
3		22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	08/05/2018	PAGAMENTO	725,95	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	00/00/2010	1710/IIIIEITTO	720,00	
HISTÓRICO	: Rescisão - v	ralor estimado referente ao pagamento rescisório,	compreendido	o o período de Janeiro à Dezembro o	de 2018, para aten	der à Divisão de
Administraçã	o e Recursos	Humanos.				
3	18/01/2018	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	08/05/2018	PAGAMENTO	1.034,35	
CREDOR: 9	525 - NITERO	DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		ralor estimado referente ao pagamento rescisório,	compreendido	o o período de Janeiro à Dezembro o	de 2018, para aten	der à Divisão de
	o e Recursos					
3		22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	18/06/2018	PAGAMENTO	289,67	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA ralor estimado referente ao pagamento rescisório,	compreendido	o o período de Janeiro à Dezembro o	le 2018, nara aten	der à Divisão de
	o e Recursos	· -	oomproonalac	o portodo do dariono a Bozombro e	io 2010, para atom	dor a bivious de
3		22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00100	18/06/2018	PAGAMENTO	1.245,98	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA			,	
HISTÓRICO	: Rescisão - v	ralor estimado referente ao pagamento rescisório,	compreendido	o o período de Janeiro à Dezembro o	le 2018, para aten	der à Divisão de
Administraçã	o e Recursos	Humanos.				
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/02/2018	PAGAMENTO	49.496,11	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		estimado para pagamento de INSS, compreendid	•	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13
		a Divisão de Administração e Recursos Humanos.				
4		22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	49.669,48	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA estimado para pagamento de INSS, compreendid	o o período de	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13
		a Divisão de Administração e Recursos Humanos.	o o periodo di	e saneno a Dezembro de 2010, para	os colaboradores	da Nitifalis, ilicidilido 15
4		22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/04/2018	PAGAMENTO	54.693,50	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	00/0 1/2010	. ,	0 11000,00	
HISTÓRICO	: INSS - valor	estimado para pagamento de INSS, compreendid	o o período d	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13
salário, atend	lendo 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	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		estimado para pagamento de INSS, compreendid	-	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13
		a Divisão de Administração e Recursos Humanos.				
4 CDEDOD : 0		22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	04/06/2018	PAGAMENTO	53.730,61	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA estimado para pagamento de INSS, compreendid	o o período d	a Janeiro à Dezembro do 2019, poro	os colaboradorea	da NitTrans, incluindo 12
		a Divisão de Administração e Recursos Humanos.	o o periodo di	o oanono a Dezembro de 2010, para	. 55 5518501800185	aa riittialis, illolulliuu 13
		222 22 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2				



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
4	22/04/2049	22 22 04 422 0445 0055 2240042000000 00400	03/07/2018		FF 767 40	
		22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100 DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	03/07/2018	PAGAMENTO	55.767,49	
,		r estimado para pagamento de INSS, compreendic	do o período de	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13º
		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: 9	9525 - NITER	DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: INSS - valo	r estimado para pagamento de INSS, compreendic	do o período d	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13º
salário, aten	dendo 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	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		r estimado para pagamento de INSS, compreendio	-	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13º
		a Divisão de Administração e Recursos Humanos.				
4		22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	02/10/2018	PAGAMENTO	55.384,14	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA r estimado para pagamento de INSS, compreendic	do o período de	a Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 130
		a Divisão de Administração e Recursos Humanos.		e Janieno a Dezembro de 2010, para	03 COIADOTAGOTES	da Nittrans, incluindo 15
4		22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100		PAGAMENTO	60.107,96	
· ·		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	01/11/2010	TAGAWENTO	00.107,00	
,		r estimado para pagamento de INSS, compreendic	do o período de	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13º
salário, aten	dendo 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: 9	9525 - NITER	OI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: INSS - valo	r estimado para pagamento de INSS, compreendic	do o período d	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13º
salário, aten	dendo 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	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		r estimado para pagamento de INSS, compreendio	-	e Janeiro à Dezembro de 2018, para	os colaboradores	da NitTrans, incluindo 13º
		a Divisão de Administração e Recursos Humanos		DA CAMENTO		
5 CREDOR : 0		22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100 DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	02/02/2018	PAGAMENTO	9.179,32	
,		risporte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte	aos colaboradores da NitTrans, com	preendido o períod	do de Janeiro à Dezembro
		vivisão de Administração e Recursos Humanos.	no tranoporto,	ado dolaboradordo da Micharlo, dom	proonalae e ponoc	do do canono a Bozombro
5		22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/03/2018	PAGAMENTO	8.950,65	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	02/00/2010	. ,	0.000,00	
HISTÓRICO	: Auxílio Trai	nsporte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte,	aos colaboradores da NitTrans, com	preendido o períod	do de Janeiro à Dezembro
de 2018, par	ra atender à D	livisão 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: 9	9525 - NITER	DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		asporte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte,	aos colaboradores da NitTrans, com	preendido o períod	do de Janeiro à Dezembro
	ra atender à D	livisão de Administração e Recursos Humanos.				
5		22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	03/05/2018	PAGAMENTO	9.061,72	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA Isporte de valor estimado para pagamento de auxí	lia transporta	ana anlahara daran da NitTrana anm	nraandida a nariar	da da Janaira à Dazambra
		isporte de valor estimado para pagamento de auxi livisão de Administração e Recursos Humanos.	iio transporte,	aos colaboradores da Micharis, com	preendido o period	do de Janeiro a Dezembro
5		22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/06/2019	PAGAMENTO	9.604,00	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	04/00/2010	TAGAMENTO	9.004,00	
,		nsporte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte,	aos colaboradores da NitTrans, com	preendido o perío	do de Janeiro à Dezembro
		ivisão 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: 9	9525 - NITER	DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		nsporte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte,	aos colaboradores da NitTrans, com	preendido o períod	do de Janeiro à Dezembro
de 2018, par	ra atender à D	livisão de Administração e Recursos Humanos.				
				-		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	•		I	NOME	•	
			HISTÓRIC	0		
5	24/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/08/2018	PAGAMENTO	9.211,99	
CREDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Auxílio Trans	porte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte.	aos colaboradores da NitTrans. com	npreendido o períod	lo de Janeiro à Dezembro
		risão de Administração e Recursos Humanos.	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		<u> </u>	04/00/0040	DACAMENTO	0.050.05	
5		22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	8.950,65	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA	P 4	L. L. L. NOT	P.1	
		porte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte,	aos colaboradores da NitTrans, com	npreenalao o period	io de Janeiro a Dezembro
de 2018, par	a atender a Div	risão 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: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Auxílio Trans	porte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte,	aos colaboradores da NitTrans, com	npreendido o períod	lo de Janeiro à Dezembro
de 2018, par	a atender à Div	risão 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: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Auxílio Trans	porte de valor estimado para pagamento de auxí	lio transporte,	aos colaboradores da NitTrans, com	npreendido o períod	lo de Janeiro à Dezembro
de 2018, par	a atender à Div	risão de Administração e Recursos Humanos.	•			
5		22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	5.642,38	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA	04/12/2010	TAGAMENTO	3.042,30	
,			lio transporto	ans collaboradoros da NitTrans, com	proondido o porío	lo do Janoiro à Dozombro
		porte de valor estimado para pagamento de auxí	iio transporte,	dos colaboradores da Nittraris, con	ipreendido o penoc	do de Janeiro a Dezembro
		risão de Administração e Recursos Humanos.				
6		22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	02/02/2018	PAGAMENTO	47.004,89	
		HO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC				
HISTORICO	: Auxílio Alime	ntação referente ao Auxílio Alimentação dos cola	boradores da	NitTrans, no período de Janeiro a d	lezembro de 2018,	para atender à Divisão de
Administraçã	io e Recursos H	Humanos.				
7	30/01/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/01/2018	PAGAMENTO	1.733,70	
CREDOR: 3	9443 - CONSE	LHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON				
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ara pagamento da anuidade de 2018 do CREA-R	J (Conselho F	Regional Engenharia e Agronomia).		
8	01/02/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	08/02/2018	PAGAMENTO	800.000,00	
		MIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	00/02/2010	. ,	000.000,00	
,		servico de apoio, conservacao, manutencao e o	neracionalizad	cao do transito de Niteroi, ref. ao me	s de ianeiro de 201	8. acordo 1367
		·	-			
9		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/03/2018	PAGAMENTO	1.867,85	
		IM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
HISTORICO	: Prestação de	serviço de fornecimento de licença mensal de so	oftware contab	oil e fiscal, no mës de janeiro, acordo	1369.	
9	02/02/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/03/2018	PAGAMENTO	65,15	
CREDOR: 3	34212 - PARVA	IM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
HISTÓRICO	: Prestação de	serviço de fornecimento de licença mensal de se	oftware contáb	oil 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: 1	6835 - CENTR	O DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			,	
		servico de desenvolvimento de programa de est		e ao mes de ianeiro de 2018. acordo	201.	
				<u> </u>		
11		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	12/03/2018	PAGAMENTO	1.520,00	
,		TE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	I 001			
HISTORICO	: Prestação de	serviço de fornecimento de água mineral em gal	lao 20L, no m	es 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: 4	01386 - REAL	TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME				
HISTÓRICO	: Prestação de	serviço de locação de impressoras para atender	a necessidad	de administrativa da empresa, no per	íodo 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	
		MIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA		-	- , -	
		serviço de apoio, conservação, manutenção, e o	peracionaliza	ção do trânsito, ref. ao mês de ianei	ro de 2018. (COMP	LEMENTO DO
EMPENHO I	-	3	,	,		<i>y</i> =
		00.00.04.400.04.45.4404.00005	00/00/5	BAGAMENTS	000 = :- :-	
13		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/02/2018	PAGAMENTO	233.548,46	
,		MIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
	-	serviço de apoio, conservação, manutenção, e o	peracionaliza	içao do trânsito, ref. ao mês de janei	ro de 2018. (COMP	LEMENTO DO
EMPENHO I	v° 08/2018)					
_						



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

F145	DT E	DOT! C.T.C.	DTICLE	TIPA	1 WAY 22	TOTAL (7.1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
EMP CREDOR	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CKEDOK			HISTÓRIC			
,	115661 - RBP	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	27/03/2018	PAGAMENTO	930,00	d- 4745
14		e serviço de locação de 01 servidor Xeon Rack ac 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		e Windows 2012, ref. janeiro e fever PAGAMENTO	930,00	do 1745.
		PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI e serviço de locação de 01 servidor Xeon Rack ac		e Windows 2012, ref. janeiro e fever	eiro de 2018, acor	do 1745.
HISTÓRICO	I53381 - W.O Solicitação p	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 D. MAGALHAES - ME para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contrat do do "Carnaval 2018" e no período da "Operação	tação em cará	= ' ' '	52.250,00 es, sendo 01 (um) ր	pesado e 01 (um) leve
ISTÓRICO	153381 - W.O Solicitação p	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 D. MAGALHAES - ME para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contrat	tação em cará		2.750,00 es, sendo 01 (um) p	pesado e 01 (um) leve
15	09/02/2018	do do "Carnaval 2018" e no período da "Operação 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106		PAGAMENTO	52.250,00	
IISTÓRICO	Solicitação p	o MAGALHAES - ME para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contrat do do "Carnaval 2018" e no período da "Operação	-	= ' ' '	es, sendo 01 (um) ¡	pesado e 01 (um) leve
ISTÓRICO	153381 - W.O Solicitação p	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 D. MAGALHAES - ME Derra o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contrat do do "Carnaval 2018" e no período da "Operação	tação em cará		2.750,00 es, sendo 01 (um) p	pesado e 01 (um) leve
ISTÓRICO	153381 - W.O Solicitação p	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 D. MAGALHAES - ME para o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contrat do do "Carnaval 2018" e no período da "Operação	tação em cará		52.250,00 es, sendo 01 (um) բ	pesado e 01 (um) leve
ISTÓRICO	153381 - W.O Solicitação p	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 D. MAGALHAES - ME Dara o acréscimo no contrato nº 05/2017, a contrat do do "Carnaval 2018" e no período da "Operação	tação em cará		2.750,00 es, sendo 01 (um) p	pesado e 01 (um) leve
ISTÓRICO	101 - CERTSI Solicitação p	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 IGN CERTIFICADORA DIGITAL para aquisição do certificado digital A1 - CNPJ, par stas (eSocial).		PAGAMENTO xigência feita pelo Sistema de Escrit	210,00 uração Digital das	Obrigações Fiscais,
,	553 - SODEX	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108 HO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC eferente ao Auxilio alimentação dos colaboradores		PAGAMENTO	47.669,87	
,	835 - CENT	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R e serviço de desenvolvimento de programa de est		PAGAMENTO aos meses de Fevereiro a setembr	7.600,00 o parte.	
,	835 - CENT	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R e serviço de desenvolvimento de programa de est		PAGAMENTO	8.360,00	
18 REDOR : 10	26/02/2018 6835 - CENTR	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R e serviço de desenvolvimento de programa de est-	07/05/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
18 REDOR : 10	26/02/2018 8835 - CENTR	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R e serviço de desenvolvimento de programa de est	04/06/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
18 REDOR : 10	26/02/2018 8835 - CENTF	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R e serviço de desenvolvimento de programa de est	03/07/2018	PAGAMENTO	8.360,00	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
40	00/00/0040	00.00.04.400.04.45.4404.000000000000000	HISTÓRIC		7,000,00	
18		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		PAGAMENTO	7.600,00	
		e serviço de desenvolvimento de programa de es		aos meses de Fevereiro a setemb	bro parte	
18		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	<u> </u>	
		22.62.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		PAGAMENTO	7.600,00	
		e serviço de desenvolvimento de programa de es		ans meses de Fevereiro a setemb	hro narte	
18	-	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	9.030,00	
		22.62.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		PAGAMENTO	9.030,00	
		e serviço de desenvolvimento de programa de esi		aos meses de Fevereiro a setemb	bro parte.	
19		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106		PAGAMENTO	231.717,34	
		MIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	00/00/2010	TAGAMENTO	201.717,01	
		e serviço de apoio , conservação, manutenção e	peracionalizad	ão do trânsito de Niterói, referente	e ao mês de fevereiro	do acordo de nº 1367.
20		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108		PAGAMENTO	838.570,59	
		MIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTÓRICO	: Prestação d	e serviço de apoio , conservação, manutenção e o	operacionalizaç	ão do trânsito de Niterói, referente	e ao mês de fevereiro	do acordo de nº 1367.
21	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/03/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1	037765 - VEL	OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA			•	
HISTÓRICO	: Renovação	Contratual nº 20/2014, referente a locação de veí	culos no períod	o de Janeiro de 2018, acordo 336	i.	
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	06/04/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1	037765 - VEL	OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
JISTÁBICA	· Prestação d					eiro à dezembro parte o
113 I UKICU	. i iostação a	e serviço de locação de veículos para manter as a	atividades oper	acionais no município de Niterói, re	er, ao meses de rever	
	-	e serviço de locação de velculos para manter as a	atividades oper	acionais no município de Niterói, r	er. ao meses de rever	
acordo nº 336	6.	e serviço de locação de velculos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106		acionais no município de Niterói, ro PAGAMENTO	52.655,87	
acordo nº 336 22	12/03/2018			· 		
22 CREDOR : 10 HISTÓRICO	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018	PAGAMENTO	52.655,87	·
22 CREDOR : 1 HISTÓRICO	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018	PAGAMENTO	52.655,87	·
22 CREDOR : 10 HISTÓRICO acordo nº 336	6. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper	PAGAMENTO	52.655,87	·
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11	12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte d
22 CREDOR: 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR: 11 HISTÓRICO	12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3.	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever	eiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 22 22 23 24 25 26 27 27 28 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte d
22 CREDOR: 10 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR: 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR: 12 CREDOR: 11	3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte d
22 CREDOR: 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR: 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR: 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR: 11	12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 acordo nº 336	12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3.	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever	eiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 10 HISTÓRICO acordo nº 336 22	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 10 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 10 CREDOR : 11 CREDOR : 11	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 5. 12/03/2018 037765 - VEL 037765 - VEL	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 21 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 5. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 310 Acordo nº 336 22 CREDOR : 10 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 10 HISTÓRICO acordo nº 336	12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3.	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re	52.655,87 ef. ao meses de fever	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 310 41 41 41 41 41 41 41 41 41	12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3.	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte de l'eiro à de l'eiro à de l'eiro à de l'eiro de l'eir
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 12 CREDOR : 12 CREDOR : 12 CREDOR : 13 CREDOR : 14 CREDOR : 15 CREDOR : 15 CREDOR : 15 CREDOR : 15	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte de
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 10 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6.	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 10 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3.	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 10 HISTÓRICO acordo nº 336 22	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 6. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte deiro à dezembro parte d
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 CREDOR : 11	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper 22/08/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte de
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 21 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 21 HISTÓRICO	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 5. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper 22/08/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte de
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22 CREDOR : 11 CREDOR : 11 CREDOR : 11 CREDOR : 11	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3.	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte de
acordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO acordo nº 336 22	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re	52.655,87 ef. ao meses de fever	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte de
cordo nº 336 22 CREDOR : 11 HISTÓRICO cordo nº 336 22 CREDOR : 11 CREDOR : 11	5. 12/03/2018 037765 - VEL : Prestação d 3. 12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA e serviço de locação de veículos para manter as a 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/05/2018 atividades oper 30/05/2018 atividades oper 03/07/2018 atividades oper 31/07/2018 atividades oper 22/08/2018 atividades oper 24/09/2018 atividades oper 07/11/2018	PAGAMENTO acionais no município de Niterói, re PAGAMENTO	52.655,87 ef. ao meses de fever 52.655,87	eiro à dezembro parte deiro à dezembro parte



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

Table							
MISTORICO		DT.EMP.	DOTAÇÃO			VALOR	TOTAL/PARCIAL
22 1 20/32/018 2 28 22 6 782 0011 4/030 333903900000000108	CREDOR						
SEDDR: 19785-VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA STÓRICO - Pretatgia de serviço de locação de veiroulos para manter as atividades operacionais no município de Niterdi, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do cordo nº 338. 2 1/203/2018 2.28.28.78.2.0011.4093.339039000000.00106 2012/2018 PAGAMENTO 52.855.87 STÓRICO : Pretatgia de serviço de locação de veirolais para manter as atividades operacionais no município de Niterdi, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do cordo nº 338. 23 1/203/2018 2.28.28.0782.0011.4093.339039000000.00106 0304/2018 PAGAMENTO 52.255.000 SEDDR: 1153851 W. O. MAGALHARS - ME STÓRICO: Locação de retroir peraciona e lever com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de amerio de 2018, acordo 2178. 23 1/203/2018 2.28.22.07.82.0011.4093.339039000000.00106 0304/2018 PAGAMENTO 2.750,00 SEDDR: 1153851 W. O. MAGALHARS - ME STÓRICO: Locação de retroir peraciona e lever com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de amerio de 2018, acordo 2179. 24 1/203/2018 2.28.22.07.82.0011.4093.339039000000.00106 0304/2018 PAGAMENTO 2.750,00 SEDDR: 1153851 W. O. MAGALHARS - ME STÓRICO: Locação de retroir peraciona e lever com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de amerio de 2018, acordo 2179. 24 1/203/2018 2.28.22.07.82.0011.4093.339039000000.00106 0304/2018 PAGAMENTO 52.250.00 SEDDR: 1153851 W. O. MAGALHARS - ME STÓRICO: Locação de retroir peraciona e lever com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 1/203/2018 2.28.22.07.82.0011.4093.339039000000.00106 0304/2018 PAGAMENTO 52.250.00 SEDDR: 1153851 W. O. MAGALHARS - ME STÓRICO: Locação de retroire peracion e lever com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de reverei		40/00/0040	00.00.00.700.0044.4000.0000000000000000			50.055.07	
ISTORICO Protatgialo de serviço de locação de veiculas para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte de cordo n° 338. 22 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 2012/2018 PAGAMENTO 52.655.87 ISTORICO Precision de serviço de locação de veincios para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte de cordo n° 38. 23 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 ISTORICO Locação de refocupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao mês de aneiro de 2018, acardo 2179. 23 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 ISTORICO Locação de refocupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao mês de aneiro de 2018, acardo 2179. 24 12/03/2018 22.82.27.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 ISTORICO Locação de refocupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao mês de aneiro de 2018, acardo 2179. 24 12/03/2018 22.82.27.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 ISTORICO Locação de refocupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de evereira à Junho parte de 2018, acardo 2179. 24 12/03/2018 22.82.27.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 ISTORICO Locação de refocupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de evereira à Junho parte de 2018, acardo 2179. 24 12/03/2018 22.82.27.782.0011.4030.3339039000000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 ISTORICO Locação de refocupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel				05/12/2018	PAGAMENTO	52.655,87	
22 12/03/2016 22/82/26.782.0011.4030.33809380000000.00106 2012/2018 PAGAMENTO 52.656.87 REDOR: 1037766 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA ISTORICO: Priestagão de serviço de locação de vicilado para manter as atividades operacionais no município de Niteról, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte de cordo nº 380. 23 12/03/2018 22/82/26.782.0011.4030.3339038000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHASS - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao mês de amerio de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22/82/26.782.0011.4030.3339038000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHASS - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao mês de amerio de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22/82/26.782.0011.4030.33390380000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHASS - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao mês de amerio de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22/82/28.782.0011.4030.33390380000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153831 - W.O. MAGALHASS - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22/82/28.782.0011.4030.3339038000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153811 - W.O. MAGALHASS - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22/82/28.782.0011.4030.33390380000000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153811 - W.O. MAGALHASS - ME ISTORICO:	,			atividades one	racionais no município de Niterói, rei	f an masas da favar	eiro à dezembro parte do
22 12/03/2016 22.82.26.782.011.4030.339039000000.00106 2012/2016 PAGAMENTO \$2.655.87 IREDOR: 1037765 - VELOZ TRANSKIO TRANSPORTE LTDA INTORIOC: Prestaga de serviçõe de locação de velocido para manter as abridades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte de cordo nº 396. 23 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO \$2.250.00 REDOR: 1153831 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de retinoupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.782.0011.4030.339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153831 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de retinoupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.782.0011.4030.339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153831 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de retinoupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.732.0011.4030.339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153831 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de retinoupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.732.0011.4030.339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153831 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de retinoupe pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de veverire à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.72.0011.4030.3339039000000.00106 04/05/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153831 - W.O. MAGALHAES - ME		-	s serviço de locação de velculos para manter as a	atividades ope	acionais no municipio de Miteroi, rei	i. ao meses de level	ello a dezembro parte do
SEDOR: 193765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA SISTORICO : Prestagio de serviço de locação de velocluos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte de corde nº 386. 23 12032018 22.82.26.782.00114030.333903900000.00106 03:04/2018 PAGAMENTO 52.250.00 SEGOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reloque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de amerio de 2018, acordo 2179. 23 12032018 22.82.26.782.00114030.333903900000.00106 03:04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reloque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de amerio de 2018, acordo 2179. 24 12032018 22.82.26.782.00114030.333903900000.00106 03:04/2018 PAGAMENTO 52.250.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reloque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro à Jumbo parte de 2018, acordo 2178. 24 12032018 22.82.26.782.00114030.333903900000.00106 09:04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reloque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro à Jumbo parte de 2018, acordo 2178. 24 12032018 22.82.26.782.00114030.333903900000.00106 09:04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reloque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Jumbo parte de 2018, acordo 2178. 24 12032018 22.82.26.782.00114030.333903900000.00106 02:05/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reloque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urb			22 22 26 722 0044 4020 222002000000 00406	20/42/2049	DACAMENTO	F0 6FF 07	
ISTORICO I Prostação de serviço de locação de vericulos para manter as atividades operacionais no município de Niteról, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte de cordo nº 336. 23 1203/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 52.250.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e lave com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 23 1203/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e love com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2178. 24 1203/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 52.250.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e love com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de evereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 1203/2018 22.82.26.26.0011.4030.333903900000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e love com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de evereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 1203/2018 22.82.26.26.2011.4030.333903900000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 1203/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos mese				20/12/2010	FAGAMENTO	32.033,67	
isordo nº 338. 1203/2018 22.82.26.782.0011.4030.339303000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153881- W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2178. 23 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.339303000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153881- W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 15/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.339303000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153881- W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.339303900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153881- W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 25 12/03/2018 22.82.27.82.0011.4030.339303900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153881- W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.27.82.0011.4030.339303900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153881- W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.27.82.0011.4030.3393039000000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153881- W.O. MAG	,			atividades ope	racionais no município de Niterói, re	f. ao meses de fever	eiro à dezembro parte do
INTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 23 12/03/2018 22.82.28.78.2.0011.4030.333039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.78.2.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.28.2.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.28.20.0011.4030.3339039000000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.78.20.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.28.20.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana		-			,,		
INTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 23 12/03/2018 22.82.28.78.2.0011.4030.333039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.78.2.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.28.2.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.28.20.0011.4030.3339039000000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.78.20.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.28.28.20.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 115/3381 + W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana	23	12/03/2018	22 82 26 782 0011 4030 3339039000000 00106	03/04/2018	PAGAMENTO	52 250 00	
aneiro de 2018, acordo 2179. 23 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnei da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnei da transoceânica, referente aos mesas de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnei da transoceânica, referente aos mesas de revereiro 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 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnei da transoceânica, referente aos mesas de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnei da transoceânica, referente aos mesas de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnei da transoceânica, referente aos mesas de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/20							
23 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 03/04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente ao més de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 52.250.00 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de revereiro 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 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750.00 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250.00 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750.00 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceánica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750.00 IREDOR: 1153381 - W	HISTÓRICO	: Locação de r	reboque pesado e leve com asa delta, para atend	der a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	erente ao mês de
REDOR: 115381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.67.82.0011.4030.3339039000000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO \$2.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.82.87.82.0011.4030.3339039000000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.67.82.0011.4030.3339039000000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.67.82.0011.4030.3339039000000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.67.82.0011.4030.3339039000000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de veveriro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.67.82.0011.4030.3339039000000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para	Janeiro de 20	018, acordo 21	79.				
INTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente ao mês de aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 (INTORIO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 (INTORIO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de vereiro 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 (INTORIO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 (INTORIO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 (INTORIO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro 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 (INTORIO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro 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 (INTORIO : Locação de reboque	23	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	03/04/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
aneiro de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.0016 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.0016 02/05/2018 PAGAMENTO 5.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de vevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.0016 04/06/2018 PAGAMENTO 5.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903	CREDOR: 1	153381 - W.O	MAGALHAES - ME				
REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque	HISTÓRICO	: Locação de r	eboque pesado e leve com asa delta, para atend	ler a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	erente ao mês de
REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82 26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250.00 ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro 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 ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro 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 ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 SIEDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.8	Janeiro de 20	018, acordo 21	79.				
### PAGAMENTO 2.750,00 ### 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.339039000000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 #### 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.339039000000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 ##################################	24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/04/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de vevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de vevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250.00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.2	CREDOR: 1	153381 - W.O	MAGALHAES - ME				
24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 09/04/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de evereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO	HISTÓRICO	: Locação de r	eboque pesado e leve com asa delta, para atend	ler a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	erente aos meses de
REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.0016 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO : Locação de re	Fevereiro à J	unho parte de	2018, acordo 2179.				
elsevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.33903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REBOR : H153381 : 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.33903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REBOR : H153381 : 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.33903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REBOR : H153381 : 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.33903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REBOR : H153381 : 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REBOR : H153381 : 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REBOR : H153381 : 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 evereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82	24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	09/04/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
Revereiro 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 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22	CREDOR: 1	153381 - W.O	MAGALHAES - ME				
24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMEN	HISTÓRICO	: Locação de r	eboque pesado e leve com asa delta, para atend	der a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	erente aos meses de
REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTORICO: Locação de reboque pe	Fevereiro à J	unho parte de	2018, acordo 2179.				
RISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO : Locação de reboque pesado e leve com asa delt	24	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	02/05/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
revereiro 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 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 IREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018	CREDOR: 1	153381 - W.O	MAGALHAES - ME				
24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 02/05/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ### 15/05/100		-		der a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	erente aos meses de
REDOR : 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ###################################	Fevereiro à J	unho parte de	2018, acordo 2179.				
ASTÓRICO: 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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 REDOR: 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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 REDOR: 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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 13/11/2018 PAGAMENTO 9.166,70 REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME				02/05/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
evereiro 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 HISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 HISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 HISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 HISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 HISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 HISTORICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/20	,						
24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 52.250,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 04/06/2018 PAGAMENTO 2.750,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 13/11/2018 PAGAMENTO 9.166,70 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME IISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.		-		ler a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	erente aos meses de
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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.		·	<u> </u>				
ALSTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179.				04/06/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
revereiro 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 RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro 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 RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 13/11/2018 PAGAMENTO 9.166,70 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de RISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a neces	,						
24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME ###################################		-		ier a necessida	ade de mobilidade urbana do tunei d	ia transoceanica, ref	erente aos meses de
REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME AISTÓRICO: 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 revereiro 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 revereiro 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 revereiro 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 literación de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de literación de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de literación de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de literación de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade d		•	<u> </u>	0.4/0.0/0.4.0	DAGAMENTO	0.750.00	
AISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 52.250,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME AISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 06/07/2018 PAGAMENTO 2.750,00 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME AISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 13/11/2018 PAGAMENTO 9.166,70 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME AISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 13/11/2018 PAGAMENTO 9.166,70 CREDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME AISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de destrictivo de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de destrictivo de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de destrictivo de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de destrictivo de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transo				04/06/2018	PAGAMENTO	2.750,00	
Tevereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 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	,			lar a nacassid	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	arente ans meses de
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 revereiro 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 revereiro 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 revereiro 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 distributor de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de distributor de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de distributor de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de distributor de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de distributor de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de distributor de reb		-		iei a necessia	ade de mobilidade dibana do tunei d	la transoceanica, ren	erenie aos meses de
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 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 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 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				06/07/2019	DACAMENTO	F2 2F0 00	
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 revereiro 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 revereiro à Junho parte de 2018, acordo 2179. 24 12/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 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 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				06/07/2018	PAGAMENTO	52.250,00	
revereiro 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 revereiro 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 eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de eleveror com a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica a delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica a del	,			ler a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica refe	erente aos meses de
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 revereiro 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 destriction de la transoceânica de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de		-				a transcoodinoa, ron	
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				06/07/2018	PAGAMENTO	2 750 00	
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				00/01/2010	1 / C/ WILITIO	2.7 00,00	
evereiro 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	,			ler a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	erente aos meses de
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		-					
REDOR: 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME #ISTÓRICO: Locação de reboque pesado e leve com asa delta, para atender a necessidade de mobilidade urbana do túnel da transoceânica, referente aos meses de				13/11/2018	PAGAMENTO	9,166.70	
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						21.00,.0	
	,			ler a necessida	ade de mobilidade urbana do túnel d	la transoceânica, refe	erente aos meses de
		-					



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
	10/00/0010		HISTÓRIC			
25		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER		PAGAMENTO	22.850,00	
,		veículos pick-ups e motos, para atender a necessi		lidade urbana no túnel da transoceâ	nica referente ao i	mês de Janeiro de 2018
acordo 2180.	-	Totalisa pisik apa a matas, pana atamasi a masasa.	addo do moz.			40 40 40
26	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	24/04/2018	PAGAMENTO	22.850,00	
CREDOR: 6	90049 - EMP	RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER			•	
HISTÓRICO	: Locação de	veículos pick-ups e motos, para atender a necessi	dade de mobi	lidade urbana no túnel da transoceâ	nica, referente aos	meses de Fevereiro à
Junho parte d	do acordo 218	30.				
26		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106		PAGAMENTO	22.850,00	
,		RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER		11.d. d		de Ferrendos à
	: Locação de do acordo 218	veículos pick-ups e motos, para atender a necessi	dade de mobi	ildade urbana no tunei da transoceai	nica, referente aos	meses de Fevereiro a
26		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/06/2019	PAGAMENTO	22.850,00	
		RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER		FAGAMENTO	22.030,00	
,		veículos pick-ups e motos, para atender a necessi		lidade urbana no túnel da transoceâ	nica, referente aos	meses de Fevereiro à
Junho parte d	do acordo 218	30.				
26	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	04/07/2018	PAGAMENTO	22.850,00	
CREDOR: 6	90049 - EMP	RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER				
	-	veículos pick-ups e motos, para atender a necessi	dade de mobi	lidade urbana no túnel da transoceâ	nica, referente aos	meses de Fevereiro à
•	do acordo 218					
26		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106		PAGAMENTO	3.808,30	
,		RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER veículos pick-ups e motos, para atender a necessi		lidade urbana no túnel da transoceâ	nica referente aos	meses de Fevereiro à
	do acordo 218		dade de mobi	indade dibana no tanei da transocca	moa, reference add	meses de l'evereno a
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR: 7	10995 - MAR	IA MANUELA LEITE FERREIRA			•	
HISTÓRICO	: Locação do	Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201	8 do acordo r	nº2598.		
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
		IA MANUELA LEITE FERREIRA				
		Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201				
27		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
		IA MANUELA LEITE FERREIRA Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201	8 do acordo r	nº2508		
27		22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108		PAGAMENTO	3.118,14	
		IA MANUELA LEITE FERREIRA	03/04/2010	FAGAMENTO	3.110,14	
		Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201	8 do acordo r	nº2598.		
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/05/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR: 7	10995 - MAR	IA MANUELA LEITE FERREIRA				
HISTÓRICO	: Locação do	Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201	8 do acordo r	nº2598.		
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/05/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
		IA MANUELA LEITE FERREIRA				
	: Locação do	Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201	8 do acordo r	1º2598.		
27		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	30/05/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
,		IA MANUELA LEITE FERREIRA	8 do acordo r	02508		
		Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201			0.440.44	
27 CREDOR : 7		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 IA MANUELA LEITE FERREIRA	30/05/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
,		Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201	8 do acordo r	nº2598.		
27		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	11.381,86	
		IA MANUELA LEITE FERREIRA				
HISTÓRICO	: Locação do	Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 201	8 do acordo r	nº2598.		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOI	ME		
	40/00/0040 00 00 04 400 04 45 4404 0000000000	HISTÓRICO	DAGAMENTO	0.440.44	
27 CREDOR : 7	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 110995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA	31/07/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
,	: Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20	118 do acordo nº2	509		
	·			44.004.00	
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
	 '10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20 	118 do acordo nº2	509		
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA	31/07/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
	: Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20	118 do acordo nº2	508		
	•			44.004.00	
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	3 29/08/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
	710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA	119 do goordo 500	E00		
	: Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20				
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	3 29/08/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
,	/10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA	119 do goordo 500	E00		
	: Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20				
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	8 09/10/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
	 '10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20 	119 do goordo 500	E00		
	•				
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	8 09/10/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
	710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA	119 do goordo 500	E00		
	: Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20				
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	3 07/11/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
,	/10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA	110 do coordo 500	E00		
	: Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20				
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	3 07/11/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
	 '10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20 	119 do goordo 500	E00		
	·				
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	3 17/12/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
,	'10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20	118 do acordo nº2	509		
				0.440.44	
27	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	3 17/12/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
,	 '10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20 	118 do acordo nº29	508		
	<u> </u>			44.004.00	
27 CREDOR : 7	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	8 28/12/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
,	 '10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20 	118 do acordo nº2º	598		
	<u> </u>			0.440.44	
27 CREDOR : 7	12/03/2018	8 28/12/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
	: Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20	118 do acordo nº2º	598		
	•			44.004.00	
27 CPEDOR : 7	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	11.381,86	
,	 '10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20 	118 do acordo nº2	598		
	•			244044	
27 CPEDOR : 7	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	3.118,14	
,	 '10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20 	118 do acordo nº2	598		
	<u> </u>			44.001.00	
27 CPEDOR : 7	12/03/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	5 28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	11.381,86	
,	 '10995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA : Locação do Imóvel Almoxarifado referente ao exercício de 20 	118 do acordo nº2	598		
	<u> </u>				
28 CREDOR : 0	15/03/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	17/05/2018	PAGAMENTO	25.055,58	
,	9741 - 3M DO BRASIL LTDA	tamanta da sinali-	ração o plaguoemento		
THOTORICO	: Solicitação para aquisição de material para atender ao depar	tamento de Sindil2	ação e piaquedificito.		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
			HISTÓRIC			
29		22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	17/05/2018	PAGAMENTO	24.281,19	
,	9741 - 3M DO B					
HISTORICO	: Solicitação pa	ara aquisição de material para atender ao depart	amento de sina	alização e plaqueamento.		
30	15/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	17/04/2018	PAGAMENTO	38.363,00	
CREDOR : 6	6467 - JPA CON	MÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS				
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ara aquisição de material de sinalização horizont	al e vertical, pa	ara atender as necessidades da	a mesma.	
31	16/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	21/06/2018	PAGAMENTO	35.737,80	
CREDOR : 3	38928 - AUTO S	OCORRO FRATER LTDA - ME				
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ara pagamento da nota fiscal nº 7788, referente a	a prestação de	serviço no mês de janeiro de 2	2018 do reboque leve	e pesado, através de TAC
31	16/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	21/06/2018	PAGAMENTO	1.880,94	
CREDOR : 3	38928 - AUTO S	SOCORRO FRATER LTDA - ME				
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ara pagamento da nota fiscal nº 7788, referente a	a prestação de	serviço no mês de janeiro de 2	2018 do reboque leve	e pesado, através de TAC
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/04/2018	PAGAMENTO	5.829,58	
CREDOR : 6		S DE NITEROI S/A				
HISTÓRICO	: Solicitação re	ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018.		
32	-	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	5.194,10	
		S DE NITEROI S/A	12/04/2010	THOMMENTO	0.104,10	
,		ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018.		
32	-	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	137,06	
		S DE NITEROI S/A	12/04/2010	FAGAMENTO	137,00	
,		ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	NitTrans no e	evercício de 2018		
	<u> </u>				450.40	
32		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/04/2018	PAGAMENTO	150,16	
,		S DE NITEROI S/A	NitTrono no e	overeície de 2010		
		ferente ao fornecimento de água e esgoto para a				
32		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	24/05/2018	PAGAMENTO	8.668,00	
		S DE NITEROI S/A		() 0040		
HISTORICO	: Solicitação re	ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a Nit I rans no e	exercicio de 2018.		
32		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/06/2018	PAGAMENTO	6.755,08	
		S DE NITEROI S/A				
HISTORICO	: Solicitação re	ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018.		
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/07/2018	PAGAMENTO	6.945,96	
CREDOR: 6	893954 - AGUA	S DE NITEROI S/A				
HISTÓRICO	: Solicitação re	ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018.		
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/08/2018	PAGAMENTO	7.402,69	
CREDOR: 6	693954 - AGUA	S DE NITEROI S/A				
HISTÓRICO	: Solicitação re	ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018.		
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/08/2018	PAGAMENTO	130,30	
CREDOR : 6	893954 - AGUA	S DE NITEROI S/A				
HISTÓRICO	: Solicitação re	ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018.		
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	24/09/2018	PAGAMENTO	8.903,81	
		S DE NITEROI S/A		-	, - -	
		ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018.		
32		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	8.443,20	
		S DE NITEROI S/A	00/11/2010	AUAWLINIU	0.440,20	
,		ferente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018		
	-				0.040.07	
32		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/11/2018	PAGAMENTO	8.849,67	
,		S DE NITEROI S/A	NitTrans	overejeje do 2040		
		ferente ao fornecimento de água e esgoto para a				
32		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	18/12/2018	PAGAMENTO	10.222,35	
	393954 - AGIIA	S DE NITEROI S/A				
REDOR : 6	750504 710071	DE MITEROI S/A				



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	DI.LIIII.	DOTAGAO		IOME	VALOR	TOTALITAROIAL
			HISTÓRIC			
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	8.047,40	
CREDOR : 6	93954 - AGU	AS DE NITEROI S/A				
IISTÓRICO	: Solicitação	referente ao fornecimento de água e esgoto para a	a NitTrans no e	exercício de 2018.		
33	20/03/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	03/04/2018	PAGAMENTO	47.439,97	
,		HO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC				
HISTORICO	: Prestação d	e serviço de fornecimento de vale alimentação pa	ra os funcioná	rios da NitTrans no mês de março d	le 2018, acordo 142	6.
34		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	22/03/2018	PAGAMENTO	14.515,95	
	794 - TIM CE		D 1)			0114 04 00
		e serviço de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel o de 2018, acordo 1715.	Pessoai), com	tornecimento de 200 apareinos pei	o regime comodato	com SIM CARD,
		·	00/04/0040	DACAMENTO	44 440 40	
35	21/03/2018 0794 - TIM CE	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	06/04/2018	PAGAMENTO	14.448,16	
,		e serviço de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel	Pessoal) com	fornecimento de 200 aparelhos pel	o regime comodato	com SIM CARD
	-	eiro de 2018, acordo 1715.	. 00000.,, 00	Tomosmionio do 200 aparomos por	o rogimo comodato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
36		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/04/2018	PAGAMENTO	1.869,60	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	33,3 1/2010			
IISTÓRICO	: Prestação d	e serviço de fornecimento de licença de uso temp	orária para so	tware fiscal e contábil, referente ao	mês de fevereiro de	e 2018, acordo 1369.
36	23/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/04/2018	PAGAMENTO	63,40	
REDOR: 3	4212 - PARV	AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
HISTÓRICO	: Prestação d	e serviço de fornecimento de licença de uso temp	orária para so	tware fiscal e contábil, referente ao	mês de fevereiro de	e 2018, acordo 1369.
37	23/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/04/2018	PAGAMENTO	6.223,90	
REDOR : 4	01386 - REA	TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME				
IISTÓRICO	: Prestação d	e serviço de locação de impressoras, referente ac	mês de Feve	reiro de 2018, acordo 330.		
38	26/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	06/04/2018	PAGAMENTO	248.282,66	
CREDOR : 1	114090 - EC	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTÓRICO	: Prestação d	e serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaç	ão dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de	março de 2018, acordo
367.						
20						
38	26/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	06/04/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1	114090 - EC	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
CREDOR : 1 HISTÓRICO	114090 - EC					março de 2018, acordo
CREDOR : 1 HISTÓRICO 367.	114090 - EC0 : Prestação o	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaç	ão dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de	março de 2018, acordo
CREDOR : 1 HISTÓRICO 367. 39	114090 - EC0 : Prestação o 26/03/2018	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	peracionalizaç			março de 2018, acordo
CREDOR : 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR : 1	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC	OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	peracionalizaç 05/04/2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO	Niterói, no mês de : 590.287,93	
CREDOR : 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR : 1 HISTÓRICO	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	peracionalizaç 05/04/2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO	Niterói, no mês de : 590.287,93	
REDOR : 1 IISTÓRICO 367. 39 REDOR : 1 IISTÓRICO 367.	114090 - ECC : Prestação d 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação d	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de l 590.287,93 Niterói, no mês de l	
REDOR : 1 IISTÓRICO 367. 39 REDOR : 1 IISTÓRICO 367. 40	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO	Niterói, no mês de : 590.287,93	
REDOR: 1 IISTÓRICO 367. 39 REDOR: 1 IISTÓRICO 367. 40 REDOR: 4	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 01506 - ALIM	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA	05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO	Niterói, no mês de 1 590.287,93 Niterói, no mês de 1 57.259,75	março de 2018, acordo
CREDOR : 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR : 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR : 4 HISTÓRICO	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 asito, por meio	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO de contrato emergencial, referente	Niterói, no mês de l 590.287,93 Niterói, no mês de l 57.259,75 ao mês de janeiro d	março de 2018, acordo
CREDOR : 1 HISTÓRICO (367. 39 CREDOR : 1 HISTÓRICO (367. 40 CREDOR : 4 HISTÓRICO 41	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 asito, por meio	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO	Niterói, no mês de 1 590.287,93 Niterói, no mês de 1 57.259,75	março de 2018, acordo
CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 01506 - ALIM	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr	05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 nsito, por meio 09/04/2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO	Niterói, no mês de 1 590.287,93 Niterói, no mês de 1 57.259,75 ao mês de janeiro c 60.347,00	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418.
CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4 HISTÓRICO	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 : Aquisição d 28/03/2018 : Aquisição d	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 asito, por meio 09/04/2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO de contrato emergencial, referente	Niterói, no mês de la 590.287,93 Niterói, no mês de la 57.259,75 ao mês de janeiro de 60.347,00 ao mês de fevereiro	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418.
CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 : Aquisição d 28/03/2018 : Aquisição d 28/03/2018	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 asito, por meio 09/04/2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO	Niterói, no mês de 1 590.287,93 Niterói, no mês de 1 57.259,75 ao mês de janeiro c 60.347,00	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418.
CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4 HISTÓRICO 42 CREDOR: 4	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 01506 - ALIM	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 nsito, por meio 09/04/2018 nsito, por meio 19/04/2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO	Niterói, no mês de la 590.287,93 Niterói, no mês de la 57.259,75 ao mês de janeiro de 60.347,00 ao mês de fevereiro 32.037,50	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418.
CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4 HISTÓRICO 42 CREDOR: 4	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 101506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 101506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 101506 - ALIM : Aquisição d	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 asito, por meio 09/04/2018 asito, por meio 19/04/2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO	590.287,93 Niterói, no mês de 1 57.259,75 ao mês de janeiro d 60.347,00 ao mês de fevereiro 32.037,50 o de 01.03.2018 a 14	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418.
CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4 HISTÓRICO 42 CREDOR: 4 HISTÓRICO 42 CREDOR: 4 HISTÓRICO 43	114090 - ECC : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECC : Prestação o 28/03/2018 101506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 101506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 101506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 asito, por meio 09/04/2018 asito, por meio 19/04/2018	AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO Description De	Niterói, no mês de la 590.287,93 Niterói, no mês de la 57.259,75 ao mês de janeiro de 60.347,00 ao mês de fevereiro 32.037,50	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418.
CREDOR: 1 IISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 IISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 IISTÓRICO 41 CREDOR: 4 IISTÓRICO 42 CREDOR: 4 IISTÓRICO 42 CREDOR: 4 IISTÓRICO 43 CREDOR: 1	26/03/2018 114090 - ECG 26/03/2018 114090 - ECG 28/03/2018 101506 - ALIM 28/03/2018	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trârs 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 asito, por meio 09/04/2018 asito, por meio 19/04/2018 sito, por meio 09/05/2018	AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO Description AGAMENTO Description De	Niterói, no mês de la 590.287,93 Niterói, no mês de la 57.259,75 ao mês de janeiro de 60.347,00 ao mês de fevereiro 32.037,50 o de 01.03.2018 a 147.452,00	março de 2018, acordo 2418. de 2018, acordo 2418. de 2018, acordo 241
CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4 HISTÓRICO 42 CREDOR: 4 HISTÓRICO 43 CREDOR: 1 HISTÓRICO 43 CREDOR: 1	26/03/2018 114090 - ECG 26/03/2018 114090 - ECG 28/03/2018 101506 - ALIM 28/03/2018	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trân 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trân 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit lanche" para os operadores/agentes de trâns e "kit lanche" para os operadores/agentes de trâns 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 asito, por meio 09/04/2018 asito, por meio 19/04/2018 sito, por meio 09/05/2018	AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO Description AGAMENTO Description De	Niterói, no mês de la 590.287,93 Niterói, no mês de la 57.259,75 ao mês de janeiro de 60.347,00 ao mês de fevereiro 32.037,50 o de 01.03.2018 a 147.452,00	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418. o de 2018, acordo 2419 4.03.2018, acordo 2419
CREDOR: 1 HISTÓRICO (367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO (367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4 HISTÓRICO 42 CREDOR: 4 HISTÓRICO 43 CREDOR: 1	114090 - ECG : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECG : Prestação o 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 : Solicitação	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trân 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trân 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit lanche" para os operadores/agentes de trâns e "kit lanche" para os operadores/agentes de trâns 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 nsito, por meio 09/04/2018 nsito, por meio 19/04/2018 sito, por meio 09/05/2018 exercício 2018	AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO Description AGAMENTO Description De	Niterói, no mês de la 590.287,93 Niterói, no mês de la 57.259,75 ao mês de janeiro de 60.347,00 ao mês de fevereiro 32.037,50 o de 01.03.2018 a 147.452,00	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418. o de 2018, acordo 2418 4.03.2018, acordo 2418
CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 39 CREDOR: 1 HISTÓRICO 367. 40 CREDOR: 4 HISTÓRICO 41 CREDOR: 4 HISTÓRICO 42 CREDOR: 4 HISTÓRICO 43 CREDOR: 4 HISTÓRICO 43 CREDOR: 1 HISTÓRICO UCERJA. 44	114090 - ECG : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECG : Prestação o 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 i Aquisição d 28/03/2018 i Aquisição d 28/03/2018 i Solicitação d 28/03/2018	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trâr 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit lanche" para os operadores/agentes de trâns 22.82.204.122.0145.4191.3339039000000.00108 A COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE para autorização das demandas previstas para o e	peracionalizaç 05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 nsito, por meio 09/04/2018 nsito, por meio 19/04/2018 sito, por meio 09/05/2018 exercício 2018	ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO ão dos transportes e do transito de PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO de contrato emergencial, no período PAGAMENTO correspondente à estimativa de pa	590.287,93 Niterói, no mês de la 590.287,93 Niterói, no mês de la 57.259,75 ao mês de janeiro de 60.347,00 ao mês de fevereiro 32.037,50 o de 01.03.2018 a 14 7.452,00 agamento dos serviços	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418. o de 2018, acordo 2419 4.03.2018, acordo 2419
REDOR: 1 ISTÓRICO 367. 39 REDOR: 1 ISTÓRICO 367. 40 REDOR: 4 ISTÓRICO 41 REDOR: 4 ISTÓRICO 42 REDOR: 4 ISTÓRICO 43 REDOR: 1 ISTÓRICO 43 REDOR: 4 ISTÓRICO 43 REDOR: 5 ISTÓRICO UCERJA. 44 REDOR: 9	114090 - ECG : Prestação o 26/03/2018 114090 - ECG : Prestação o 28/03/2018 01506 - ALIM : Aquisição d 28/03/2018 6823 - JUNTA : Solicitação	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trân 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trân 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit Lanche" para os operadores/agentes de trân 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA e "Kit lanche" para os operadores/agentes de trâns 22.82.204.122.0145.4191.3339039000000.00108 A COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE Dara autorização das demandas previstas para o e 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	05/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 peracionalizaç 09/04/2018 nsito, por meio 09/04/2018 sito, por meio 19/04/2018 sito, por meio o 09/05/2018 exercício 2018	AGAMENTO ao dos transportes e do transito de PAGAMENTO ao dos transportes e do transito de PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO de contrato emergencial, referente PAGAMENTO de contrato emergencial, no período PAGAMENTO correspondente à estimativa de pa	Niterói, no mês de la 590.287,93 Niterói, no mês de la 57.259,75 ao mês de janeiro de 60.347,00 ao mês de fevereiro 32.037,50 o de 01.03.2018 a 147.452,00 agamento dos serviço 2.409,32	março de 2018, acordo de 2018, acordo 2418. de 2018, acordo 2418. 4.03.2018, acordo 2418.



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
4.0	00/04/0040		HISTÓRIC			
49 CREDOR : 0		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 OI TRANSPORTE E TRANSITO SA	08/05/2018	PAGAMENTO	1.000,00	
,		para aquisição de verba anual para remessa posta	al doe process	os par infrações do trânsito comotida	e om outras locali	dados interpostas por
	-	para aquisição de verba aridar para remessa posta residentes nesta cidade de Niterói.	ai dos processi	os por intrações de transito cometida	is em outras localid	ades, interpostas por
			20/05/0040	DACAMENTO	40,000,00	
50 CPEDOP : 1		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME	30/05/2018	PAGAMENTO	48.039,60	
,		para confecção de talões de infração de trânsito, p	ara fazer face	à demanda do servico de fiscalização	ão de trânsito no m	unicínio de Niterói
	-	retaria de Trânsito da Secretaria Municipal de Urb			ao ao tranono no n	idinoipio do rinoroi,
50	-	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106		PAGAMENTO	980,40	
		FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME	30/03/2010	FAGANILINIO	900,40	
,		para confecção de talões de infração de trânsito, p	oara fazer face	à demanda do servico de fiscalizacá	ão de trânsito no m	unicípio de Niterói.
	-	retaria de Trânsito da Secretaria Municipal de Urb				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
51		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	23.520,00	
		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10/03/2010	TAGAMENTO	20.020,00	
,		para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horas p	or dia, em caráter emergencial por u	ım período de 180	(cento e oitenta) dias,
	-	e planejamento de transporte e trânsito.		,	•	, , ,
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018	PAGAMENTO	480,00	
		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			,	
HISTÓRICO	: Solicitação	para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horas p	or dia, em caráter emergencial por u	ım período de 180	(cento e oitenta) dias,
para atender	a diretoria de	e 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: 1	190982 - 2C	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação	para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horas p	or dia, em caráter emergencial por u	ım período de 180	(cento e oitenta) dias,
para atender	a diretoria de	e planejamento de transporte e trânsito.				
51	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/06/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR: 1	190982 - 2C	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação	para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horas p	or dia, em caráter emergencial por u	ım período de 180	(cento e oitenta) dias,
para atender	a diretoria de	e planejamento de transporte e trânsito.				
51		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/07/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR: 1	190982 - 2C	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
	-	para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horas p	or dia, em caráter emergencial por u	ım período de 180	(cento e oitenta) dias,
para atender	a diretoria de	e planejamento de transporte e trânsito.				
51		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/07/2018	PAGAMENTO	480,00	
		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horas p	or dia, em caráter emergencial por u	ım período de 180	(cento e oitenta) dias,
	a diretoria de	e planejamento de transporte e trânsito.				
51		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/08/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
,		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			() (00	
	-	para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horas p	or dia, em caráter emergencial por u	ım periodo de 180	(cento e oitenta) dias,
		e planejamento de transporte e trânsito.				
51		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/08/2018	PAGAMENTO	480,00	
,		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 haras =	or dia lom carátor amarganaial sas :	ım poríodo do 100	(conto o oitonto) dico
	-	e planejamento de transporte e trânsito.	111a 24 1101a5 p	or dia, em carater emergenciai por d	im periodo de 160	(cerito e oiterita) dias,
		<u> </u>	00/00/0040	DACAMENTO	00.500.00	
51 CPEDOR : 1		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29/08/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LIDA para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horae n	or dia lem caráter emergencial por u	ım período de 180	(cento e oitenta) dias
		e planejamento de transporte e trânsito.	α 27 ποιαδ μ	or dia, our durator emergendial por u	poriodo de 100	tootho o onoritaj dias,
51		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	20/09/2019	PAGAMENTO	480,00	
		22.02.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23/00/2010	FAGAMENTO	400,00	
		para contratação de locação de caminhão platafor	ma 24 horas n	or dia, em caráter emergencial por u	ım período de 180	(cento e oitenta) dias.
	-	e planejamento de transporte e trânsito.	, P	,		,,,
		<u> </u>				



EMP

DT.EMP.

NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN NITEROI - RJ

DOTAÇÃO

21 26215558 - CNPJ: 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br www.niteroi.rj.gov.br RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

TIP0

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

VALOR TOTAL/PARCIAL

ORDEM: EMPENHO

CREDOR					
			NOM	E	
			HISTÓRICO		
51		2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 09/10/2018	PAGAMENTO	23.520,00
,		LIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			() () () () () () ()
		contratação de locação de caminhão plataf	orma 24 horas por d	ia, em caráter emergencial po	r um periodo de 180 (cento e oitenta) d
ara atende	r a diretoria de plan	ejamento de transporte e trânsito.			
51	05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 09/10/2018	PAGAMENTO	480,00
,		LIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		contratação de locação de caminhão plataf	orma 24 horas por d	ia, em caráter emergencial po	r um período de 180 (cento e oitenta) d
ara atende	r a diretoria de plan	ejamento de transporte e trânsito.			
52	05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 07/05/2018	PAGAMENTO	14.973,44
REDOR : 9	9794 - TIM CELULA	R S.A			
IISTÓRICO	: Solicitação refere	nte a renovação de contrato 10/2016, que	tem como objetivo a	prestação de serviços especi	alizados em telefonia móvel SMP (Serv
		missão de dados, possibilitando a comunidado de comunidado	cação entre os servi	dores e equipamentos semafó	ricos da NitTrans, ref. ao período de ma
ezembro de	e 2018.				
52	05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 08/06/2018	PAGAMENTO	14.740,89
REDOR:	9794 - TIM CELULA	IR S.A			
ISTÓRICO	: Solicitação refere	nte a renovação de contrato 10/2016, que	tem como objetivo a	prestação de serviços especi	alizados em telefonia móvel SMP (Serv
óvel Pesso	oal) e chips de trans	missão de dados, possibilitando a comunio	cação entre os servid	dores e equipamentos semafó	ricos da NitTrans, ref. ao período de ma
ezembro de	e 2018.				
52	05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 04/07/2018	PAGAMENTO	13.401,85
REDOR:	9794 - TIM CELULA	R S.A			
ISTÓRICO	: Solicitação refere	nte a renovação de contrato 10/2016, que	tem como objetivo a	prestação de serviços especi	alizados em telefonia móvel SMP (Serv
óvel Pesso	oal) e chips de trans	missão de dados, possibilitando a comunid	cação entre os servid	dores e equipamentos semafó	ricos da NitTrans, ref. ao período de ma
ezembro de	e 2018.				
52	05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 01/08/2018	PAGAMENTO	14.268,50
REDOR : 9	9794 - TIM CELULA	R S.A			
IISTÓRICO	: Solicitação refere	nte a renovação de contrato 10/2016, que	tem como objetivo a	prestação de serviços especi	alizados em telefonia móvel SMP (Serv
lával Dassa	ol) o obino do trono	missão de dados possibilitando a comunid	cação entre os servid		
iovei ressu	oai) e criips de traits	iriissao de dados, possibilitarido a corridriit	ação entre os servio	dores e equipamentos semafó	ricos da NitTrans, ref. ao período de ma
	•	iniissao de dados, possibilitarido a comunic	Lação entre os servid	dores e equipamentos semafó	ricos da NitTrans, ref. ao período de ma
	e 2018.	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	•	dores e equipamentos semafó PAGAMENTO	ricos da NitTrans, ref. ao período de ma
ezembro de	e 2018.	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	•		
52 REDOR : 9	9 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 24/08/2018	PAGAMENTO	14.045,66
52 REDOR : 9 ISTÓRICO	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA :: Solicitação refere	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A	8 24/08/2018 tem como objetivo a	PAGAMENTO prestação de serviços especi	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serv
52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesso	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere pal) e chips de trans	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A nte a renovação de contrato 10/2016, que	8 24/08/2018 tem como objetivo a	PAGAMENTO prestação de serviços especi	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serv
52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesso	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018.	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A nte a renovação de contrato 10/2016, que	8 24/08/2018 tem como objetivo a cação entre os servid	PAGAMENTO prestação de serviços especi	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serv
52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018.	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunid 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 24/08/2018 tem como objetivo a cação entre os servid	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma
52 REDOR : 9 ISTÓRICO lóvel Pesso ezembro de 52 REDOR : 9	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA : Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunid 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	tem como objetivo a cação entre os servicos 8 08/10/2018	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma
52 REDOR : 9 ISTÓRICO lóvel Pesso ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA : Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA : Solicitação refere	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunio 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A	tem como objetivo a cação entre os servicis 08/10/2018	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especi	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Serv
52 REDOR: 9 ISTÓRICO lóvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 ISTÓRICO	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere cal) e chips de trans	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 IR S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidado de contrato 10/2016. (2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 IR S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que	tem como objetivo a cação entre os servicis 08/10/2018	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especi	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Serv
52 REDOR : § ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR : § ISTÓRICO óvel Pesso ével Pesso ezembro de	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere coal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere coal) e chips de trans e 2018.	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidado de comuni	tem como objetivo a cação entre os servio 8 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servio	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma
52 REDOR: SISTÓRICO Sidovel Pesso Exembro de 52 REDOR: SISTÓRICO SIÓVEL PESSO Exembro de 52 SEDOR: SISTÓRICO SIÓVEL PESSO Exembro de	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere coal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA : Solicitação refere coal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidado de contrato 10/2016. R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidado de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidado de contrato 10/2016.	tem como objetivo a cação entre os servio 8 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servio	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especi	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Serv
52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 REDOR: 9 REDOR: 9 REDOR: 9	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere 201) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere 201) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A	tem como objetivo a cação entre os servicios de materiales	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70
52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 REDOR: 9 ISTÓRICO	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere 201) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere 201) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 IR S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 IR S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 IR S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunida.	tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 06/11/2018 tem como objetivo a tem como objetivo a tem como objetivo a	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servirica)
52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso óvel Pesso óvel Pesso óvel Pesso	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A	tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 06/11/2018 tem como objetivo a tem como objetivo a tem como objetivo a	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servirica)
52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere coal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere coal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere coal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere coal) e chips de trans 2018.	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida.	tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 06/11/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 06/11/2018	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma
52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 ISTÓRICO	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere coal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere coal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere coal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida.	tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 06/11/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios de 18 06/11/2018	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Serviricos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servirica)
szembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesse ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesse ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesse ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO 6 ISTÓRICO	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA : Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA : Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA : Solicitação refere pal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.33390390000000.0010 R S.A	tem como objetivo a cação entre os servicios entre os servicios objetivo a cação entre os servicios entre e	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14
52 REDOR: 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR: 9 ISTÓRICO	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere pal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere pal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere pal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere pal) e chips de trans 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de dados, possibilitando a comu	tem como objetivo a cação entre os servicios entre os servicios de 18 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios entre os servicios entre como objetivo a cação entre os servicios entre como objetivo a tem como objetivo a	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14
szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2019.	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A inte a renovação de contrato 10/2016, que imissão de dados, possibilitando a comunida. 2.04.122.0145.4191.33390390000000.0010 R S.A	tem como objetivo a cação entre os servicios entre os servicios de 18 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios entre os servicios entre como objetivo a cação entre os servicios entre como objetivo a tem como objetivo a	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14
szembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO óvel Pesso ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO ével Pesso ezembro de 52 REDOR : 9 ISTÓRICO (SEDOR : 9 IS	e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 9794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2019.	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de dados, possibilitando a comu	tem como objetivo a cação entre os servicios entre os servicios de 18 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios entre os servicios entre como objetivo a cação entre os servicios entre como objetivo a tem como objetivo a	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14
szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52 REDOR : 9 STÓRICO óvel Pesso szembro de 52	e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 0794 - TIM CELULA Solicitação refere cal) e chips de trans e 2018. 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8 05/04/2018 22.8	2.04.122.0145.4191.3339039000000.0010 R S.A Inte a renovação de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de contrato 10/2016, que emissão de dados, possibilitando a comunidada emissão de dados, possibilitando a comu	tem como objetivo a cação entre os servicios entre os servicios de 18 08/10/2018 tem como objetivo a cação entre os servicios	PAGAMENTO prestação de serviços especidores e equipamentos semafó PAGAMENTO	14.045,66 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 13.461,43 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.158,70 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14 alizados em telefonia móvel SMP (Servicos da NitTrans, ref. ao período de ma 14.498,14

DT.MOV.

dezembro de 2018.

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



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	·		N	OME		
			HISTÓRICO			
53		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/05/2018	PAGAMENTO	1.868,83	
,		M SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	oftwara aantáhi	La fignal, no môn do margo, goarda	1260	
	-	serviço de fornecimento de licença mensal de so		<u> </u>		
53		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	08/05/2018	PAGAMENTO	64,17	
,		M SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	oftwara aantáhi	La fignal, no môn do margo, goarda	1260	
	-	serviço de fornecimento de licença mensal de so				
54		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/05/2018	PAGAMENTO	1.232,03	
		M SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	o contino prost	tada da aaftwara Badar Empresaria	al Datrimonial a Admin	istração do Doscool no
		ra pagamento da nota fiscal nº 2493, referente a	ao serviço presi	ado do soliware Radar Empresana	ai Patrimoniai e Admin	istração de Pessoai no
		através de TAC.				
54		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/05/2018	PAGAMENTO	42,97	
,		M SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP		iada da aaftiyara Dadar Empresaria	al Datrimonial a Admin	iotracão do Docacal no
		ra pagamento da nota fiscal nº 2493, referente a através de TAC.	ao serviço prest	ado do software Radar Empresaria	ai Patrimoniai e Admin	istração de Pessoai no
			0.1/0.1/0.10	D. C. MENTO	40.700.00	
55 CDEDOD : 4		2.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	24/04/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
,		Z TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	oo Voloz Trono	rio Transporto I tda Iroforento do m	sês de joneiro de 2019	do convico proctado do
locação de v		ra pagamento de nota fiscal nº 11090 da empre	sa veluz ITalisi	no Transporte Lida, referente ao m	ies de janeiro de 2016	do serviço prestado de
			0.4/0.4/0.40	DAGAMENTO	40.700.00	
56		2.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	24/04/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
		Z TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	oo Valor Trons	urio do Transporto I talo voferente a	ula a a ão do vaío ula a	da maŝa da favoraira da
2018, atravé	, .	ra pagamento da nota fiscal nº 11116, da empre	esa veloz irans	sno de Transporte Ltda, referente a	i locação de velculos o	o mes de revereiro de
57		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/04/2018	PAGAMENTO	71,00	
,		TRANSPORTE E TRANSITO SA	iva Faanâmiaa	Fodoral		
		ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca				
57		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/04/2018	PAGAMENTO	101,15	
,		TRANSPORTE E TRANSITO SA	iva Faanâmiaa	Fodoral		
		ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca				
57		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/04/2018	PAGAMENTO	104,15	
,		TRANSPORTE E TRANSITO SA	iva Faanâmiaa	Fodoral		
		ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca				
57		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/04/2018	PAGAMENTO	104,15	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA	···- -	Fadami		
		ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca				
57		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/05/2018	PAGAMENTO	101,15	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação pa	ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca	aixa Economica	Federal.		
57		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	1,50	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação pa	ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca	aixa Econômica	Federal.		
57	06/04/2018 2	2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	190,00	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação pa	ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca	aixa Econômica	Federal.		
57	06/04/2018 2	2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	91,70	
CREDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca	aixa Econômica	Federal.		
57	06/04/2018 2	2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	25/09/2018	PAGAMENTO	137,00	
CREDOR: 9	525 - NITEROI	TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ra pagamento de tarifas bancárias do banco Ca	aixa Econômica	Federal.		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

CREDOR	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR TOTA	AL/PARCIAL
J.1.2.2.1.				IOME		
	00/04/0040	00.00.04.400.04.45.44.04.00000000000000	HISTÓRIC		440.05	
57 CREDOR : 9		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 I TRANSPORTE E TRANSITO SA	3 25/09/2018	PAGAMENTO	110,35	
,		ara pagamento de tarifas bancárias do banco C	aixa Econômica	a Federal		
57		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	1.188,80	
		Z2.62.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 I TRANSPORTE E TRANSITO SA	31/10/2016	PAGAMENTO	1.100,00	
,		ara pagamento de tarifas bancárias do banco C	aixa Econômic	a Federal.		
57		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	100,50	
		I TRANSPORTE E TRANSITO SA	1771272010	TAGAMENTO	100,00	
HISTÓRICO	: Solicitação p	ara pagamento de tarifas bancárias do banco C	aixa Econômica	a Federal.		
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	635,70	
		I TRANSPORTE E TRANSITO SA			,	
HISTÓRICO	: Solicitação p	ara pagamento de tarifas bancárias do banco C	aixa Econômica	a Federal.		
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	109,25	
REDOR: 9	525 - NITERO	I TRANSPORTE E TRANSITO SA				
IISTÓRICO	: Solicitação p	ara pagamento de tarifas bancárias do banco C	aixa Econômica	a Federal.		
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	281,00	
REDOR: 9	525 - NITERO	I TRANSPORTE E TRANSITO SA				
IISTÓRICO	: Solicitação p	ara pagamento de tarifas bancárias do banco C	aixa Econômica	a Federal.		
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	3 28/12/2018	PAGAMENTO	233,85	
REDOR: 9	525 - NITERO	I TRANSPORTE E TRANSITO SA				
ISTÓRICO	: Solicitação p	ara pagamento de tarifas bancárias do banco C	aixa Econômic	a Federal.		
57	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	350,70	
REDOR: 9	525 - NITERO	I TRANSPORTE E TRANSITO SA				
IISTÓRICO	: Solicitação p	ara pagamento de tarifas bancárias do banco C	aixa Econômica	a Federal.		
58	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	09/05/2018	PAGAMENTO	1.600,00	
,		ITE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO				
IISTORICO	: Prestação de	e serviço de fornecimento de água mineral em ga	alão 20L, no mê	es de fevereiro de 2018, acordo 171	9. 	
59		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	21/06/2018	PAGAMENTO	35.737,80	
REDOR: 3	8028 - ALITO 9					
uatánica		SOCORRO FRATER LTDA - ME				
	: Solicitação p	SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre	sa Auto Socorr	o Frater Me, referente a locação de	reboques, do mês de feverei	ro de 2018,
través de T	: Solicitação p AC.	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre			· 	ro de 2018,
través de T	: Solicitação p AC. 06/04/2018	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106		o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO	reboques, do mês de feverei 1.880,94	ro de 2018,
través de To 59 REDOR : 3	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME	5 21/06/2018	PAGAMENTO	1.880,94	
59 REDOR : 3	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO s : Solicitação p	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	5 21/06/2018	PAGAMENTO	1.880,94	
59 REDOR : 3 ISTÓRICO través de T	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO s : Solicitação p AC.	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre	5 21/06/2018 sa Auto Socorr	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de	1.880,94 reboques, do mês de feverei	
través de Tr 59 REDOR : 3 ISTÓRICO través de Tr 60	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME	5 21/06/2018 sa Auto Socorr	PAGAMENTO	1.880,94	
través de To 59 REDOR : 3 IISTÓRICO través de To 60 REDOR : 4	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre	sa Auto Socorr 0 02/05/2018	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90	
través de To 59 REDOR : 3 IISTÓRICO través de To 60 REDOR : 4	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME s serviço de locação de impressoras para atende	sa Auto Socorr 0 02/05/2018 or a necessidad	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte.	
través de T/ 59 REDOR : 3 IISTÓRICO través de T/ 60 REDOR : 4 IISTÓRICO	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME	sa Auto Socorr 0 02/05/2018 or a necessidad	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90	
través de Tourista	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90	
través de Touriste	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende e serviço de locação de impressoras para atende	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018 er a necessidad	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte.	
través de T/ 59 REDOR : 3 IISTÓRICO través de T/ 60 REDOR : 4 IISTÓRICO 60 REDOR : 4	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018 er a necessidad	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90	
través de T/ 59 REDOR : 3 IISTÓRICO través de T/ 60 REDOR : 4 IISTÓRICO 60 REDOR : 4 IISTÓRICO 60 REDOR : 4	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018 er a necessidad 6 04/07/2018	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per PAGAMENTO	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90	
través de T/ 59 CREDOR : 3 HISTÓRICO través de T/ 60 CREDOR : 4 HISTÓRICO 60 CREDOR : 4 HISTÓRICO 60 CREDOR : 4	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO 3 : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018 er a necessidad 3 04/07/2018 er a necessidad	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per PAGAMENTO	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90	
través de T/ 59 CREDOR : 3 HISTÓRICO través de T/ 60 CREDOR : 4 HISTÓRICO 60 CREDOR : 4 HISTÓRICO 60 CREDOR : 4 HISTÓRICO 60 CREDOR : 4	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 2 serviço de locação de impressoras para atende	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018 er a necessidad 3 04/07/2018 er a necessidad	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte.	
través de Tombre	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME e serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018 er a necessidad 3 04/07/2018 er a necessidad 3 26/07/2018	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90	
través de Tourista	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018 er a necessidad 3 04/07/2018 er a necessidad 3 26/07/2018 er a necessidad	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90 ríodo de março à julho parte. 6.223,90	
través de T/ 59 REDOR : 3 IISTÓRICO través de T/ 60 REDOR : 4 IISTÓRICO 60 REDOR : 4	: Solicitação p AC. 06/04/2018 8928 - AUTO S : Solicitação p AC. 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018 01386 - REAL : Prestação de 06/04/2018	ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 SOCORRO FRATER LTDA - ME ara pagamento da nota fiscal nº 7889, da empre 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME a serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME a serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME a serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME a serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME a serviço de locação de impressoras para atende 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	sa Auto Socorr 3 02/05/2018 er a necessidad 3 30/05/2018 er a necessidad 3 04/07/2018 er a necessidad 3 26/07/2018 er a necessidad	PAGAMENTO o Frater Me, referente a locação de PAGAMENTO e administrativa da empresa, no per	1.880,94 reboques, do mês de feverei 6.223,90 ríodo de março à julho parte.	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			N	IOME		
			HISTÓRIC			
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/04/2018	PAGAMENTO	2.315,67	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	/ ·	10		
HISTORICO		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/04/2018	PAGAMENTO	95,64	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercício de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/05/2018	PAGAMENTO	165,00	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercicio de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	02/05/2018	PAGAMENTO	165,00	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex		18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/05/2018	PAGAMENTO	56,43	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercicio de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/05/2018	PAGAMENTO	165,00	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercicio de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/05/2018	PAGAMENTO	82,50	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercício de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/05/2018	PAGAMENTO	2,58	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercício de 201	18. 		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	1.244,04	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercicio de 201			
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	302,50	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	() 00			
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercicio de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	302,50	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	05/06/2018	PAGAMENTO	52,80	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercício de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/06/2018	PAGAMENTO	37,08	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercício de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	21/06/2018	PAGAMENTO	56,43	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex		18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	06/07/2018	PAGAMENTO	221,29	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA		10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/07/2018	PAGAMENTO	0,72	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercicio de 201	18.		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/07/2018	PAGAMENTO	6,97	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercício de 201	18.		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			N	IOME		
			HISTÓRIC	0		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/08/2018	PAGAMENTO	6,88	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	/ ·	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	3.368,48	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	(-! - 004	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	69,96	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	/ ·	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	67,66	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	/ ·	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	1.623,83	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	/ ·	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	3,04	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	/ ·	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	2,91	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	() 00			
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	2,18	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercicio de 201			
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	1,11	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	/ ·	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	01/11/2018	PAGAMENTO	49,90	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	ramaínia da 201	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	01/11/2018	PAGAMENTO	43,50	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	(-! - 004	10		
HISTORICO		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	1,20	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	(-! - 004	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	33,35	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	ramaínia da 201	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	550,00	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	oroíoio do cos	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	13/11/2018	PAGAMENTO	1.650,00	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	oroíoio de 201	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/12/2018	PAGAMENTO	0,59	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	orefel Co	10		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o ex				
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	1.605,43	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTORICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o ex	ercicio de 201	I &.		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.		TIP0		VALOR		TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME					
			HISTÓRIC	0					
61 CDEDOD : 0		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018		PAGAMENTO		1,16		
,		para pagamento de "encargos e multas", paro o e	vercício de 20	18					
				10.	DACAMENTO		0.20		
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	17/12/2016		PAGAMENTO		0,39		
		para pagamento de "encargos e multas", paro o e	xercício de 20	18					
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108			PAGAMENTO		28,80		
		I TRANSPORTE E TRANSITO SA	20/12/2010		FAGAWLNTO		20,00		
,		para pagamento de "encargos e multas", paro o e	xercício de 20	18.					
61		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108			PAGAMENTO		330,00		
		I TRANSPORTE E TRANSITO SA	2.7.12/2010		. ,		333,33		
HISTÓRICO	: Solicitação p	para pagamento de "encargos e multas", paro o e	xercício de 20	18.					
62	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018		PAGAMENTO		16.072,00)	
		AO DA HIDRAULICA - COMERCIO DE PECAS							
HISTÓRICO	: Solicitação p	para reparo/manutenção do caminhão Volkswage	n Delivery 8.1	50, que	atende ao departamento	de sina	lização verti	cal.	
62	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018		PAGAMENTO		328,00		
CREDOR: 1	039195 - BAR	AO DA HIDRAULICA - COMERCIO DE PECAS					,		
HISTÓRICO	: Solicitação p	para reparo/manutenção do caminhão Volkswage	n Delivery 8.1	50, que	atende ao departamento	de sina	lização verti	cal.	
63	17/04/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	04/05/2018		PAGAMENTO		46.417,27	7	
CREDOR: 6	553 - SODEX	HO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC							
HISTÓRICO	: Vale aliment	ação para os funcionários da NitTrans referente a	ao mês de abr	il, acord	o 1426.				
64	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/05/2018		PAGAMENTO		160.000,0	0	
CREDOR: 6	845 - FUNDA	ÇÃO GETÚLIO VARGAS							
HISTÓRICO	: Contratação	de serviço especializado para avaliação do equil	íbrio financeiro	o dos co	ntratos de concessão do	serviço	público de t	ransp	orte coletivo de
passageiro p	or ônibus no N	Município de Niterói. Despesa referente ao mês d	e Janeiro de 2	.018, cor	nforme acordo 2299 e P	acto Fisc	al 2018.		
65	17/04/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	24/05/2018		PAGAMENTO		43.920,00)	
CREDOR: 6	467 - JPA CO	MÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS							
HISTÓRICO	: Solicitação p	para aquisição de cones, para atender as necessi	dades da divis	são de s	nalização e plaqueame	nto da N	tTrans.		
68	17/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/05/2018		PAGAMENTO		45.282,00)	
,		S COMERCIO DE MOVEIS LTDA							
HISTORICO	: Solicitação p	para aquisição de uniformes, para atender ao dep	artamento de	planejar	nento de transporte e tra	ànsito.			
69		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/05/2018		PAGAMENTO		2.175,00)	
		S COMERCIO DE MOVEIS LTDA							
HISTORICO	: Solicitação p	para aquisição de uniformes, para atender ao dep	artamento de	planejar	nento de transporte e tra	ansito.			
70		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/05/2018		PAGAMENTO		450,00		
		S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	artamanta da	nlanaian	nanta da transporta a tri	i4a			
		para aquisição de uniformes, para atender ao dep		pianejar		ansito.			
71		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/04/2018		PAGAMENTO		12.012,00)	
		IAO NACIONAL DE TRANSPORTES PBLICOS		- d- 001	O do ANTO				
		para pagamento da nota fiscal nº 0507008, refere		e de 201					
72		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/05/2018		PAGAMENTO		1.233,18	5	
,		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP para pagamento da nota fiscal nº 2535, referente a	no contino pro	atada da	software Bader Empre	ooriol Da	trimonial a A	dmin	istração do Doscool no
		nara pagamento da nota riscarni. 2000, referente a 118, através de TAC.	ao sei viço pre	Stauo ut	o soitware Nauar Empre	Saliai Fa	illilloriiai e F	\ullimin	istração de Pessoarilo
72		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/05/2019		PAGAMENTO		41,82		
		22.62.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	20/03/2010		I AGAIVILIVIO		41,02		
,		para pagamento da nota fiscal nº 2535, referente	ao servico pre	stado do	software Radar Empre	sarial Pa	trimonial e A	dmin	istração de Pessoal no
		118, através de TAC.	3-1						,
73		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	07/05/2018		PAGAMENTO		231.717,3	4	
		DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	5.,55,2010						
,		e serviço de apoio, conservação, manutenção e c	peracionaliza	ção dos	transportes e do transito	de Nite	rói, no mês o	de abı	ril de 2018, acordo
1367.	-	-							



1367.

NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN NITEROI - R.I

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.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL			
CREDOR			N	OME					
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	· Prostação d	e servico de anoio, conservação, manutenção e or	oracionalizac	ão dos transportos o do transito do N	ditorói, no môs do s	shril do 2019, acordo			

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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: Servico de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e finaceiro:

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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.



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN NITEROI - R.I

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.	TIP0	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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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: Servico de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e finaceiro:

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 finaceiro;

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 Cívil de Niterói.



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
70	00/05/0040	0.00.00.700.0044.4000.00000000000000000	HISTÓRIC		00.500.00	
79 CREDOR : 1		2.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 NALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/05/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ra pagamento da nota fiscal nº61-1, referente a	prestação de s	serviço da locação de caminhão pla	taforma pantográfic	a, referente ao mês de
janeiro de 20)18.					
79	03/05/2018 2	2.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	480,00	
CREDOR : 1	190982 - 2C SII	NALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ra pagamento da nota fiscal nº61-1, referente a	prestação de s	serviço da locação de caminhão pla	taforma pantográfic	a, referente ao mês de
janeiro de 20)18.					
80	03/05/2018 2	2.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	23.520,00	
CREDOR: 1	190982 - 2C SII	NALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
	: Solicitação de	pagamento de nota fiscal nº 64-1 do mês de fe	vereiro de 201	8, referente ao serviço prestado de	locação de caminha	ão plataforma, através de
TAC.						
80		2.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	30/05/2018	PAGAMENTO	480,00	
		NALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
	: Solicitação de	pagamento de nota fiscal nº 64-1 do mês de fe	vereiro de 201	8, referente ao serviço prestado de	locação de caminha	ão plataforma, através de
TAC.						
81		2.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	25/05/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
,		Z TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
	: Solicitação pa	ra pagamento da nota fiscal nº 11143, que faz r	eferencia ao m	nês de março de 2018, dos serviço p	orestados de locaçã	io de veículos, através de
TAC.						
82		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/05/2018	PAGAMENTO	2.138,49	
,		AMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ				
	-	a o pagamento de IPVA (Imposto sobre a Prop		·	os Pessoais Causad	dos por Veículos
		res) que atende ao departamento de planejam				
83		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	1.867,28	
,		M SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	6	" "	1 1000	
		serviço de fornecimento de licença de uso de so				
83		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/06/2018	PAGAMENTO	65,72	
,		M SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	- (ii - fil	4000	
		serviço de fornecimento de licença de uso de so				
84		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	29/05/2018	PAGAMENTO	47.250,00	
,		INK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA		~		
		ra pagamento da nota fiscal nº 48, 49 e 50, refe	rente a presta	ção de serviço de internet dos mese	s de Janeiro/Fever	eiro e Março de 2018,
através de T						
85		2.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	06/06/2018	PAGAMENTO	35.765,50	
		NTAÇAO CARMENSE LTDA		5/00/0040 à 04/00/0040 des essites		
através de T.	, ,	ra pagamento da nota fiscal nº 149, referente a	o periodo de 1	5/03/2018 a 31/03/2018, dos serviço	os prestados de fori	necimentos de kit ianche
			20/20/20/2	DA CAMENTO		
86		2.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	06/06/2018	PAGAMENTO	1.864,00	
,		NTAÇAO CARMENSE LTDA	a naríada da 1	E/02/2048 à 24/02/2048, des conjug	a prostadas da far	a a simanta a da kit lanaha
através de T		ra pagamento da nota fiscal nº 149, referente a	o periodo de 1:	5/03/2018 a 31/03/2018, dos serviço	os prestados de ion	iecimentos de kit lanche
			0.1/0=/00.10	240445450		
87 CDEDOD : 0		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	31/07/2018	PAGAMENTO	288,15	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA ra pagamento de tarifas bancárias da Caixa Ecc	anômica Eadar	al nara o evercício do 2019		
		<u> </u>				
87		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	31/10/2018	PAGAMENTO	51,40	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA				
		ra pagamento de tarifas bancárias da Caixa Ecc				
87		2.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	31/10/2018	PAGAMENTO	149,00	
		TRANSPORTE E TRANSITO SA	:			
HISTÓRICO	: Solicitação pa	ra pagamento de tarifas bancárias da Caixa Eco	onômica Feder	al para o exercício de 2018.		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
87	15/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	HISTÓRIC	PAGAMENTO	1.500,00	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	31/10/2010	PAGAMENTO	1.500,00	
		para pagamento de tarifas bancárias da Caixa Ecc	onômica Feder	al para o exercício de 2018.		
87		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106		PAGAMENTO	314,85	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	20/12/2010	TAGAWEITTO	014,00	
		para pagamento de tarifas bancárias da Caixa Ecc	onômica Feder	al para o exercício de 2018.		
88		22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108		PAGAMENTO	46.736,09	
		HO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	00/00/2010	TAGAWENTO	40.700,00	
,		tação para os funcionários da NitTrans referente a	ao mês de Maio	o, acordo 1426.		
89		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108		PAGAMENTO	47.340,70	
		IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI	00/01/2010			
		para aquisição de material de escritório, para aten	der as necessi	dades da empresa por um período	de 12 (doze) meses	S.
90	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	1.182,00	
REDOR : 5		IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI			,,,,	
ISTÓRICO	: Solicitação p	para aquisição de material de escritório, para aten	der as necessi	dades da empresa por um período	de 12 (doze) meses	5.
91	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	336,00	
REDOR : 5	70038 - GPNI	IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI				
ISTÓRICO	: Solicitação p	para aquisição de material de escritório, para aten	der as necessi	dades da empresa por um período	de 12 (doze) meses	3.
92	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	593,00	
REDOR : 5	70038 - GPNI	IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI				
ISTÓRICO	: Solicitação p	para aquisição de material de escritório, para aten	ider as necessi	dades da empresa por um período	de 12 (doze) meses	S.
93	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	998,50	
REDOR : 5	70038 - GPNI	IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI				
ISTÓRICO	: Solicitação p	oara aquisição de material de limpeza para atende	er as necessida	ades da empresa pelo período de 1	2 meses.	
94	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	37.446,20	
REDOR: 5	70038 - GPNI	IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI				
ISTÓRICO	: Solicitação p	para aquisição de material de limpeza para atende	er as necessida	ades da empresa pelo período de 1	2 meses.	
95	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	5.945,00	
		IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI				
ISTORICO	: Solicitação p	para aquisição de material de limpeza para atende	er as necessida	ades da empresa pelo período de 1	2 meses.	
96	17/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	1.935,00	
		IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI				
ISTORICO	: Solicitação p	para aquisição de material de limpeza para atende	er as necessida	ades da empresa pelo período de 1	2 meses.	
97		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	03/07/2018	PAGAMENTO	1.968,00	
		IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI			_	
ISTORICO	: Solicitação p	para aquisição de material de limpeza para atende	er as necessida	ades da empresa pelo periodo de 1	2 meses.	
98		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	29/05/2018	PAGAMENTO	118.282,66	
,		DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA		~ 1	No. 1	M : 1 0040
	: Prestação d	e serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaç	ao dos transportes e do transito de	Niteroi, no mes de	Maio de 2018, acordo
367.	04/05/0040	22 22 26 702 2044 4222 2022222222222222222222222	20/05/0040	DAGAMENTO	004 747 04	
98 BEDOR : 1		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	29/05/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
,		DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA e serviço de apoio, conservação, manutenção e o	neracionalizac	ão dos transportes e do transito de	Niterói no mês de	Maio de 2018, acordo
151 ORICO 167.	. i restação d	o serviço de apoio, conscivação, manutenção e o	γρεταυιυπατιλάζ	ao aos transportes e do transito de	rateroi, no mes de	walo de 2010, acoido
	21/05/2010	22 82 26 782 0014 4020 222002000000 00400	20/05/2040	DACAMENTO	720 207 02	
99 REDOR : 1		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	29/03/2018	PAGAMENTO	720.287,93	
,		e serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizad	ão dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de	Maio de 2018. acordo
		,	,y		,	
367.						
367.	28/05/2018	22 82 26 782 0011 4030 3339030000000 00106	20/06/2019	PAGAMENTO	65 Q3Q NN	
100		22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106 ENTAÇAO CARMENSE LTDA	20/06/2018	PAGAMENTO	65.939,00	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMD						
EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
REDOR				ME		
102	20/05/2019	22.92.04.122.0145.4101.2220020000000.00	HISTÓRICO 108 30/07/2018	PAGAMENTO	1 900 00	
		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	106 30/07/2016	PAGAINIENTO	1.800,00	
,		para aquisição de galão de água de 20 litros,	nara atender a sede	administrativa da NitTrans, Ci	CO Túnel e o denartam	ento de sinalização
áfica vertic	-	para aquioligad ao galad ao agua ao 20 milios,	para atoriaor a ocac	administrativa da riterrario, O	oo ranor o o aopartam	omo do omanzação
102		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	108 15/08/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
		NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	100 10/00/2010	TAGAMENTO	1.000,00	
,		para aquisição de galão de água de 20 litros,	para atender a sede	administrativa da NitTrans, C	CO Túnel e o departam	ento de sinalização
áfica vertic	-				·	,
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	108 11/09/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
REDOR : 4	23 - W R MC	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO				
STÓRICO	: Solicitação	para aquisição de galão de água de 20 litros,	para atender a sede	administrativa da NitTrans, C	CO Túnel e o departam	ento de sinalização
áfica vertic	al.					
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	108 10/10/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
REDOR : 4	23 - W R MC	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO				
STÓRICO	: Solicitação	para aquisição de galão de água de 20 litros,	para atender a sede	administrativa da NitTrans, Co	CO Túnel e o departam	ento de sinalização
áfica vertic	al.					
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	108 13/11/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
REDOR : 4	23 - W R MC	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO				
STÓRICO	: Solicitação	para aquisição de galão de água de 20 litros,	para atender a sede	administrativa da NitTrans, C	CO Túnel e o departam	ento de sinalização
áfica vertic	al.					
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	108 17/12/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
REDOR: 4	23 - W R MC	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO				
STÓRICO	: Solicitação	para aquisição de galão de água de 20 litros,	para atender a sede	administrativa da NitTrans, C	CO Túnel e o departam	ento de sinalização
áfica vertic	al.					
afica vertic		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	108 28/12/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
102	30/05/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	108 28/12/2018	PAGAMENTO	1.800,00	
102 REDOR : 4 ISTÓRICO	30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação				•	ento de sinalização
102 REDOR : 4 STÓRICO	30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO			•	ento de sinalização
102 REDOR : 4 ISTÓRICO áfica vertic	30/05/2018 i23 - W R MC : Solicitação ral. 30/05/2018	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	para atender a sede		•	ento de sinalização
102 REDOR : 4 ISTÓRICO áfica vertic 102 REDOR : 4	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação tal. 30/05/2018 123 - W R MC	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	para atender a sede	administrativa da NitTrans, Cr	CO Túnel e o departam	
102 REDOR : 4 ISTÓRICO áfica vertic 102 REDOR : 4 ISTÓRICO	30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação cal. 30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00	para atender a sede	administrativa da NitTrans, Cr	CO Túnel e o departam	
102 REDOR : 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR : 4 STÓRICO áfica vertic	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação :al. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação :al.	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros,	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam	
102 REDOR : 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR : 4 STÓRICO áfica vertic 103	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ral. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ral.	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede	administrativa da NitTrans, Cr	CO Túnel e o departam	•
102 REDOR : 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR : 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR : 1	30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação cal. 30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação cal. 06/06/2018 097243 - LCI	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00	ento de sinalização
102 REDOR : 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR : 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR : 1 STÓRICO	30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação cal. 30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação cal. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00	ento de sinalização
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia.	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada n.	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO eto para reforma e ampliação	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb	ento de sinalização
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Por	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação onta D'areia. 06/06/2018	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada n. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00	ento de sinalização
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Pol 103 REDOR: 1	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada n. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018	Administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO Administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Poi 103 REDOR: 1 STÓRICO	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada n. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018	Administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO Administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00	ento de sinalização rica de placas, localiza
REDOR : 4 ISTÓRICO ráfica vertic 102 REDOR : 4 ISTÓRICO ráfica vertic 103 REDOR : 1 ISTÓRICO b bairro Poi 103 REDOR : 1 ISTÓRICO b bairro Poi 103 REDOR : 1 ISTÓRICO b bairro Poi 105 D bairro Poi 105 D bairro Poi 106 D bairro Poi 107	30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia.	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no contratação de empresa especiali	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO eto para reforma e ampliação	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO 103 REDOR: 1 STÓRICO 0 bairro Por 105	30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação cal. 30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação cal. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação nta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação nta D'areia. 08/06/2018	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.33390300000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.26.782.0011.3031.33390300000000.00	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018	Administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO Administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Por 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Por 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Por 105 REDOR: 1	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 08/06/2018 34084 - FCW	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada n. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada n. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada n. 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00 (F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO eto para reforma e ampliação	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Poi 103 REDOR: 1 STÓRICO STÓRICO STÓRICO	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 08/06/2018 34084 - FCW : Solicitação	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DISTRIBUIDORA DE SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PARA CONTRA CONSTRUCO CONTRA INCENDIO COME PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME para aquisição de madeira maçaranduba para	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a atender as necessio	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00 ão e plaqueamento.	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Poi 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Poi 105 REDOR: 1 STÓRICO 105 REDOR: 1 STÓRICO 105 REDOR: 1	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 34084 - FCW : Solicitação 11/06/2018	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DISTRIBUIDORA DE SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DISTRIBUIDORA DE SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00 PEREVENCAO CONTRA INCENDIO COME para aquisição de madeira maçaranduba para 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a atender as necessio	administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Co PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO eto para reforma e ampliação	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO fica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Por 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Por 105 REDOR: 1 STÓRICO 105 REDOR: 3 REDOR: 3	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ral. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ral. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação rata D'areia. 08/06/2018 34084 - FCW : Solicitação 11/06/2018	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.33390300000000.00 (F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME para aquisição de madeira maçaranduba para 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a atender as necession 108 04/07/2018	Administrativa da NitTrans, Compagnetario de la NitTrans, Compagnetario del NitTrans, Compagnetario del NitTrans, Compagnetario de la NitTrans, Compagnetari	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00 ão e plaqueamento. 1.865,54	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Por 103 REDOR: 1 STÓRICO bairro Por 105 REDOR: 1 STÓRICO 105 REDOR: 1 STÓRICO 106 REDOR: 3 STÓRICO	30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 23 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 08/06/2018 34084 - FCW : Solicitação 11/06/2018 34212 - PARV : Prestação o	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.26.782.0011.3031.33390300000000.00 (F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME para aquisição de madeira maçaranduba para 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP de serviço de fornecimento de licença de uso contrata de uso contrata de licença de uso contrata de uso contrata de licença de uso contrata de lice	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a tender as necessio 108 04/07/2018	administrativa da NitTrans, Constanto de PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Constanto de PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO dades da divisão de sinalização PAGAMENTO de fiscal no mês de maio de 20	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00 ão e plaqueamento. 1.865,54	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 ISTÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 ISTÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 ISTÓRICO bairro Por 103 REDOR: 1 ISTÓRICO bairro Por 105 REDOR: 1 ISTÓRICO 106 REDOR: 3 ISTÓRICO 106 REDOR: 3	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 08/06/2018 34084 - FCW : Solicitação 11/06/2018 14/212 - PARV : Prestação o	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00 (F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME para aquisição de madeira maçaranduba para 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP) de serviço de fornecimento de licença de uso co 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a tender as necessio 108 04/07/2018	Administrativa da NitTrans, Compagnetario de la NitTrans, Compagnetario del NitTrans, Compagnetario del NitTrans, Compagnetario de la NitTrans, Compagnetari	CO Túnel e o departam 1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00 ão e plaqueamento. 1.865,54	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 ISTÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 ISTÓRICO áfica vertic 103 REDOR: 1 ISTÓRICO bairro Pol 103 REDOR: 1 ISTÓRICO bairro Pol 105 REDOR: 1 ISTÓRICO 106 REDOR: 3 ISTÓRICO 106 REDOR: 3	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 08/06/2018 34084 - FCW : Solicitação 11/06/2018 14212 - PARV 11/06/2018 14212 - PARV	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.33390300000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00 (F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME para aquisição de madeira maçaranduba para 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP) de serviço de fornecimento de licença de uso contratação de GESTAO LTDA - EPP (ESTAO LTDA - EPP)	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a tender as necession 108 04/07/2018 de software contábil of 108 04/07/2018	administrativa da NitTrans, Constanto de PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Constanto de PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO dades da divisão de sinalização PAGAMENTO dades da divisão de sinalização PAGAMENTO de fiscal no mês de maio de 20 PAGAMENTO	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00 ão e plaqueamento. 1.865,54 118, acordo 1369.	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 ISTÓRICO áfica vertic 102 REDOR: 4 ISTÓRICO 103 REDOR: 1 ISTÓRICO 103 REDOR: 1 ISTÓRICO 105 REDOR: 1 ISTÓRICO 106 REDOR: 3 ISTÓRICO 106 REDOR: 3 ISTÓRICO 106 REDOR: 3 ISTÓRICO	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ial. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação inta D'areia. 06/06/2018 34084 - FCW : Solicitação 11/06/2018 14212 - PARV : Prestação o 11/06/2018	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para aquisição de madeira maçaranduba para 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP de serviço de fornecimento de licença de uso con companya de c	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a tender as necessio 108 04/07/2018 de software contábil of the software contábil of	Administrativa da NitTrans, Compagnetario de la NitTrans, Compagne	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00 ão e plaqueamento. 1.865,54 118, acordo 1369. 67,46	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertici 102 REDOR: 4 ISTÓRICO áfica vertici 103 REDOR: 1 ISTÓRICO bairro Poi 103 REDOR: 1 ISTÓRICO bairro Poi 105 REDOR: 1 ISTÓRICO 106 REDOR: 3 ISTÓRICO 106 REDOR: 3 ISTÓRICO 107	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ral. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ral. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação rata D'areia. 08/06/2018 34084 - FCW : Solicitação 11/06/2018 14/212 - PARV : Prestação o 11/06/2018 14/212 - PARV : Prestação o 11/06/2018	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.33390300000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 (F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME para aquisição de madeira maçaranduba para 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP de serviço de fornecimento de licença de uso con 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP de serviço de fornecimento de licença de uso con 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP de serviço de fornecimento de licença de uso con 22.82.04.122.0145.4191.33390390000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP de serviço de fornecimento de licença de uso con 22.82.04.122.0145.4191.33390390000000.00 (AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP de serviço de fornecimento de licença de uso con 22.82.04.122.0145.4191.333903900000000000000000000000000000	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a tender as necessio 108 04/07/2018 de software contábil of the software contábil of	administrativa da NitTrans, Constanto de PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Constanto de PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO dades da divisão de sinalização PAGAMENTO dades da divisão de sinalização PAGAMENTO de fiscal no mês de maio de 20 PAGAMENTO	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00 ão e plaqueamento. 1.865,54 118, acordo 1369.	ento de sinalização rica de placas, localiza
102 REDOR: 4 STÓRICO áfica vertici 102 REDOR: 4 STÓRICO 103 REDOR: 1 STÓRICO 103 REDOR: 1 STÓRICO 105 REDOR: 1 STÓRICO 106 REDOR: 3 STÓRICO 106 REDOR: 3 STÓRICO 107 REDOR: 1	30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ral. 30/05/2018 123 - W R MC : Solicitação ral. 06/06/2018 097243 - LCI : Solicitação rata D'areia. 08/06/2018 34084 - FCW : Solicitação 11/06/2018 14/212 - PARV : Prestação o 11/06/2018 14/212 - PARV : Prestação o 11/06/2018 14/212 - PARV : Prestação o	NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00 NTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO para aquisição de galão de água de 20 litros, 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para contratação de empresa especializada no 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para aquisição de madeira maçaranduba para 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 DICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP de serviço de fornecimento de licença de uso con companya de c	para atender a sede 108 28/12/2018 para atender a sede 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 13/06/2018 a elaboração de proj 108 03/07/2018 RCIO a tatender as necessic 108 04/07/2018 de software contábil of 108 04/07/2018 de software contábil of 108 13/06/2018	administrativa da NitTrans, Constanto de PAGAMENTO administrativa da NitTrans, Constanto de PAGAMENTO eto para reforma e ampliação PAGAMENTO dades da divisão de sinalização PAGAMENTO de fiscal no mês de maio de 20 PAGAMENTO de fiscal no mês de maio de 20 PAGAMENTO de fiscal no mês de maio de 20 PAGAMENTO de fiscal no mês de maio de 20 PAGAMENTO	1.800,00 CO Túnel e o departam 38.430,00 da parte elétrica da fáb 3.570,00 da parte elétrica da fáb 79.560,00 io e plaqueamento. 1.865,54 18, acordo 1369. 67,46 18, acordo 1369. 346,80	ento de sinalização rica de placas, localiza



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				IOME		
			HISTÓRIC			
108		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00106	02/08/2018	PAGAMENTO	45.547,67	
,		IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI para aquisição de produtos, para atender ao projeto	n de instalaçã	o elétrica do galgão, situado na Rua	Coronel Miranda r	o 18 Ponta da Areia -
Niterói- RJ.	. Sulicitação	oara aquisição de produtos, para atender ao projet	o de iristalaça	o eletilica do galpão, situado ha ixua	Coroner Milanda i	r 10, Fortia da Areia -
109	14/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00106	02/09/2019	PAGAMENTO	3.108,40	
		IT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI	02/00/2010	FAGAWLINTO	3.100,40	
,		para aquisição de produtos, para atender ao projeto	o de instalaçã	o elétrica do galpão, situado na Rua	Coronel Miranda r	nº 18, Ponta da Areia -
Niterói- RJ.						
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	617,16	
CREDOR: 3	4212 - PARV	AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de empresa especializada na gestão	o de software	módulo patrimônio, em decorrência	da necessidade de	e subsidiar o controle de
patrimônio de	esta empresa	•				
110		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	31/07/2018	PAGAMENTO	22,84	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
		para aquisição de empresa especializada na gestão	o de software	módulo patrimônio, em decorrência	da necessidade de	e subsidiar o controle de
	esta empresa		00/00/0040	DA CAMEUTO	242.52	
110		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	22/08/2018	PAGAMENTO	616,52	
,		para aquisição de empresa especializada na gestã	o de software	módulo patrimônio, em decorrência	da necessidade de	subsidiar o controle de
	esta empresa		o de sonware	modulo patrimonio, em decorrencia	da necessidade de	, subsidial o controle de
110	•	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	23,48	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	22/00/2010	1710/IIIIEITTO	20, 10	
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de empresa especializada na gestão	o de software	módulo patrimônio, em decorrência	da necessidade de	subsidiar o controle de
patrimônio de	esta empresa					
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	616,07	
CREDOR: 3	4212 - PARV	AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
		para aquisição de empresa especializada na gestã	o de software	módulo patrimônio, em decorrência	da necessidade de	subsidiar o controle de
patrimônio de	esta empresa					
110		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	23,93	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	o do coftwara	mádulo patrimânio, am docorrância	do noccosidado de	aubaidiar a controla da
	esta empresa	para aquisição de empresa especializada na gestão	o de soliware	modulo patrimonio, em decorrencia	da necessidade de	e subsidiar o controle de
110	•	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2019	PAGAMENTO	1.254,40	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	17/12/2010	FAGAWLINTO	1.254,40	
,		para aquisição de empresa especializada na gestã	o de software	módulo patrimônio, em decorrência	da necessidade de	subsidiar o controle de
patrimônio de	esta empresa					
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	17/12/2018	PAGAMENTO	25,60	
CREDOR: 3	4212 - PARV	AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de empresa especializada na gestão	o de software	módulo patrimônio, em decorrência	da necessidade de	subsidiar o controle de
patrimônio de	esta empresa					
110		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	627,20	
		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
	: Solicitação esta empresa	para aquisição de empresa especializada na gestão	o de software	modulo patrimonio, em decorrencia	da necessidade de	e subsidiar o controle de
•	•		20/12/221	DACAMENTO	40.00	
110 CREDOR : 3		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	20/12/2018	PAGAMENTO	12,80	
,		para aquisição de empresa especializada na gestã	o de software	módulo patrimônio em decorrência	da necessidade de	subsidiar o controle de
	esta empresa		Jonwaie			Control de
			29/12/2019	PAGAMENTO	627,20	
110	14/06/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000 00108				
110 CREDOR : 3		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	20/12/2010	1710/IIIIEITTO	021,20	
CREDOR : 3	4212 - PARV					e subsidiar o controle de



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

HISTORICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do tránsito de Niterói, no mês de Junho de 2016, acordo 1397. 112 25:096/2018 22.82.26.782.0011.4039.3339039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 488.570,60 CREDOR : 1114:090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do tránsito de Niterói, no mês de Junho de 2016, acordo 1397. 112 25:096/2018 22.82.26.782.0011.4039.3339039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717.33 CREDOR : 1114:090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do tránsito de Niterói, no mês de Junho de 2016, acordo 1397. 113 26:096/2018 22.82.04.122.0145.0955.333904600000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 CREDOR : 5653 - SOIDEAHO PASS DO BRAIS SERVIÇOS E COMERC HISTORICO : Veia alimentação para os funcionários da Mistrara referente ao mês de Junho, acordo 1426. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.491.3339039000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.864,00 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão comiábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.4913.339039000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.862,06 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão comiábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.4913.339039000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 1.862,06 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão comiábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.4913.339039000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão comiábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.491.3339039000000.00108 27/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CRED					
##TORICO ### TORICO ### TOR	3		TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
110 1408/2018 22.82 Z. 20.14.22 U14.6.1 19.13.33803900000.00108 2812/2018 PAGAMENTO 12,80	CREDOR				
CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTMARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para aquilação de empresa especializada na gestão de software módulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subsidiar o controla de patrimônio desta entrejosa. 111 25/06/2018 22.92.22.87.22.0011.4330.3339039000000.00108 0407/2018 PAGAMENTO 3:00.000.00 CREDOR: 1114/000. ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de serviço de apoio, correnreção, manuterção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteroi, no mês de Junho de 2018, acordo 1937. 112 25/06/2018 22.92.28.22.87.82.0011.4330.333903900000.00108 0407/2018 PAGAMENTO 48.8.570.80 CREDOR: 1114/000 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de serviço de apoio, correnreção, manuterção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteroi, no mês de Junho de 2018, acordo 1937. 112 25/06/2018 22.92.28.732.0011.4330.3339039000000.00108 0407/2018 PAGAMENTO 49.8.570.80 CREDOR: 1114/000 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de serviço de apoio, correnreção, manuterção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteroi, no mês de Junho de 2018, acordo 1937. 112 25/06/2018 22.92.28.732.0011.4330.3339039000000.00108 0407/2018 PAGAMENTO 231.717.33 CREDOR: 1114/000 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO: Vela diamentação para os funcionados do NiTrans referente ao mês de Junho, acordo 1428. 113 26/06/2018 22.92.04.122.0144.019.35.035390000000.00108 0307/2018 PAGAMENTO 47.892.19 CREDOR: 34212 - PARVAMIX SOFTMARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de astrove de passão corriabil. 114 29/06/2018 22.92.04.122.0144.913.3339039000000.00108 2407/2018 PAGAMENTO 1.882.06 CREDOR: 34212 - PARVAMIX SOFTMARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de solicitar de passão corriabil. 114 29/06/2018 22.92.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 2407/2018 PAGAMENTO 3.8,66 CREDOR: 34212 - PARVAMIX SOFTMARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para pre					
HISTORICO: Selicitação pasa aquisição de empresa especializada na gestão de subvarre modulo patrimônio, em decorrência da necessidade de subvisidar o controle de patrimônio destas empresa. 111 2506/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 0.407/2018 PAGAMENTO 350.000.00 CREDOR: 1114/900 - ECOMIX CESTAO E PLANEJAMENTO LITDA 112 2506/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 0.407/2018 PAGAMENTO 488.570.00 CREDOR: 1114/900 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LITDA HISTORICO: Prestação de serviço de apolo. conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1807. 112 2506/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 0.407/2018 PAGAMENTO 231.717.33 CREDOR: 1114/900 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LITDA HISTORICO: Prestação de serviço de apolo. conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1807. 113 2506/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 0.407/2018 PAGAMENTO 231.717.33 CREDOR: 1114/900 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LITDA HISTORICO: Prestação de serviço de apolo. conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1807. 113 2606/2018 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108 0.407/2018 PAGAMENTO 47.892.19 CREDOR: 1316/2012 PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO: Selicitação para prestação de serviço de apolixare de gestão contábil. 114 2906/2018 22.82.04.122.0145.1913.3339039000000.00108 2607/2018 PAGAMENTO 1.862.00 CREDOR: 34212 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO: Selicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 2906/2018 22.82.04.122.0145.1913.3339039000000.00108 2607/2018 PAGAMENTO 1.862.06 CREDOR: 34212 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO: Selicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 2906/2018 22.82.04.122.0145.1913.3339039000000.00108 2708/2018 PAGAMENTO 1.894.34 CREDOR: 342		8 28/12/2018	PAGAMENTO	12,80	
111 25/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039900000.00106 04/07/2018 PAGAMENTO 350.000.00		.~			
THE SUBSIZION 22.82.28.78.2001.4030.333903900000.00106 04/07/2018 PAGAMENTO 350.000,00 REDOR: 1114/895 - ECOMIX CESTAO E PLANEJAMENTO LTDA INTERCRETOR: 1114/895 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA REDOR: 11114/895 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA RISTORICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manuterição e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1837. 112 25/06/2018 22.82.28.782.0011.4030.3339039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717.33 REBORR: 1114/896 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manuterição e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1837. 113 25/06/2018 22.82.20.4122.0145.0955.3339046000000 00108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717.33 REBOR: 1114/806 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manuterição e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1837. 113 26/06/2018 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000 00108 0/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 REDOR: 6853 - SODE/MED PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de solviva de de gestão cordibil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000 00108 2/07/2018 PAGAMENTO 1.864,00 REBOR: 34212 - PARVAMI SOFTIVARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de solvivare de gestão cordibil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000 00108 2/07/2018 PAGAMENTO 1.862.06 REBOR: 34212 - PARVAMI SOFTIVARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de solvivare de gestão cordibil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000 00108 2/07/2018 PAGAMENTO 38,66 REBOR: 34212 - PARVAMI SOFTIVARE DE GESTAO LTDA - EPP		stão de software módu	lo patrimônio, em decorre	ência da necessidade de	subsidiar o controle de
CREDOR : 111-4/80 - ECOMIX GESTAG E PLANEJAMENTO LITDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteról, no mês de Junho de 2018, acordo 1367. 112	patrimônio desta empresa.				
HISTORICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteról, no mês de Junho de 2018, acordo 1397. 112 25/08/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 488.570.60 CREDOR : 1114.090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteról, no mês de Junho de 2018, acordo 1387. 112 25/08/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717.33 CREDOR : 1114/1090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteról, no mês de Junho de 2018, acordo 1387. 113 26/08/2018 22.82.04.122.0145.0855.3339048000000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892.19 (CREDOR: 6853 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTORICO : Velas dimentação para os funcionários da Nitrar se referente ao mês de Junho, acordo 1426. 114 28/08/2018 22.82.04.122.0145.0113.333039000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.864,00 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestião contábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.191.3339039000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.862.06 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestião contábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.191.3339039000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 1.862.06 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestião contábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.013.3339039000000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestião contábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.191.3339039000000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR: 34212 -	111 25/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.0010	6 04/07/2018	PAGAMENTO	350.000,00	
1367. 112 25/09/2018 22.82.26.782.0011.4030.33339039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 488.570,60 RECORC : 1114/10409 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteról, no mês de Junho de 2018, acordo 1397. 112 25/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717,33 GREDOR: : 1114/090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteról, no mês de Junho de 2018, acordo 1367. 113 26/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 GREDOR: : 313 26/06/2018 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 GREDOR: 31212 - PARVAIM SOPTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 28/06/2018 22.82.24.112.2014.5.491.3339039000000.0108 26/07/2018 PAGAMENTO 69,00 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOPTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.491.339039000000.0108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.862,06 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOPTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.491.339039000000.0108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.862,06 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOPTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.491.3339039000000.0108 27/08/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOPTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.491.3339039000000.00108 27/08/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOPTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO: Solicitação para prestação de serviço de sof	CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
112 25/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 488.570.60 REBOR: 1114/090 - ECOMIX GESTAO E PLANE/AMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manuterção e operacionalização dos transportes e do tránsito de Niteról, no més de Junho de 2018, acordo 1367. 12 25/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.3399039000000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717,33 REDOR: 1114/090 - ECOMIX GESTAO E PLANE/AMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manuterção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteról, no més de Junho de 2018, acordo 1367. 133 25/06/2018 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 CREDOR: 13612-78.282.04.122.0145.0955.3339046000000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 CREDOR: 36563 - SOIDEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTORICO: Vale alimentação para os funcionários da NiTrans 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-PARVIAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: 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-PARVIAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: 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-PARVIAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: 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 1.894,34 CREDOR: 34212-PARVIAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: 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-PARVIAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de s	HISTÓRICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e	operacionalização dos	s transportes e do trânsit	o de Niterói, no mês de J	unho de 2018, acordo
CREDOR: 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO - Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1387. 112 25:06:2018 22.82.26.722.2011.0330.33380390000000.0108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717,33 CREDOR: 1114000 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1387. 113 26:06:2018 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 CREDOR: 6583 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTORICO : Vales alimentação para os funcionários da Nitirans referente so mês de Junho, acordo 1428. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.1911.3339039000000.00108 26:07/2018 PAGAMENTO 1.864,00 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para pare prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 26:07/2018 PAGAMENTO 69.00 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para parestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 26:07/2018 PAGAMENTO 1.862.06 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 70,94 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 38.66 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 27/07/2018 PAGAMENTO 38.66 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LITDA - E	1367.				
CREDOR: 1114090 - ECOMING GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO - Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1387. 112 25:06:2018 22.82.26.722.2011.4030.3339039000000.0108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717.33 CREDOR: 1114000 - ECOMING GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1387. 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 HISTORICO : Vales alimentação para os funcionários da Nitirans referente so mês de Junho, acordo 1426. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.1911.3339039000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.864.00 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 69,00 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 1.862.06 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 70,94 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de sortware de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 27/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAMI SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORIC	112 25/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.0010	8 04/07/2018	PAGAMENTO	488.570,60	
1397. 112 13106/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717.33 CREDOR: 11114/990 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1397. 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 HISTORICO: Valae alimenteção para os funcionários de NitTrans referente ao mês de Junho, acordo 1428. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.864.00 CREDOR: 34212 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: 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 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: 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 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.33390390000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 1.862.06 CREDOR: 34212 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.33390390000000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339039000000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3390390000000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORI	CREDOR: 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
112 25/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00108 04/07/2018 PAGAMENTO 231.717.33 CREDOR: 1114090. ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO: Prestação de servíço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niteról, 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: 6853. SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTORICO: 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: sá421.2 PARVAMIS DETVAKE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: 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: sá421.2 PARVAMIS DETVAKE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.191.3339039000000 00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.862.06 CREDOR: sá421.2 PARVAMIS NOFTWAKE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.191.33390390000000000 00108 21/08/2018 PAGAMENTO 70,94 CREDOR: sá421.2 PARVAMIS NOFTWAKE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.33390390000000000 00108 21/08/2018 PAGAMENTO 70,94 CREDOR: sá421.2 PARVAMIS NOFTWAKE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.33390390000000000 00108 26/09/2018 PAGAMENTO 38.66 CREDOR: sá421.2 PARVAMIS NOFTWAKE DE GESTAO LTDA - EPP HISTORICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000000000 00108 71/12/2018 PAGAMENTO 38.66 CREDOR: sá421.2 PARVAMIS NOFTWAKE DE GESTAO LTDA - EPP H	HISTÓRICO: Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e	operacionalização dos	s transportes e do trânsito	o de Niterói, no mês de J	unho de 2018, acordo
CREDOR: 1114099 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO : Prestação de serviçor de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1367. 113	1367.		·		
CREDOR: 1114099 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTORICO : Prestação de serviçor de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e do trânsito de Niterói, no mês de Junho de 2018, acordo 1367. 113	112 25/06/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.0010	IS 04/07/2018	PAGAMENTO	231 717 33	
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. 13		0 04/01/2010	TAGAMENTO	231.717,33	
1367. 113 26/06/2018 22.82.04.122.0145.0955.339046000000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 CREDOR: 6583 - SODEXHD 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.33903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.339039000000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.339039000000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.339039000000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.339039000000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.339039000000.00108 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 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.	,	operacionalização dos	e transnortos o do trânsit	o de Niterói, no mês de la	inho de 2018, acordo
113 26/06/2018 22.82.04.122.0145.0955.333904600000.00108 03/07/2018 PAGAMENTO 47.892,19 CREDOR: 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO: Vale alimentação para os funcionários da NiTrans referente ao mês de Junho, acordo 1426. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 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 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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		operacionalização do	s transportes e do transit	o de Miterol, no mes de si	anno de 2010, acordo
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTORICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de Junho, acordo 1426. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339093000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.864,00 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339093000000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 69,00 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339093000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 1.862,06 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339093000000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 70,94 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339039000000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 70,94 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.33903900000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339039000000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339003000000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.339003000000.0108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66		00/07/0040	DAGAMENTO	47,000,40	
HISTÓRICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de Junho, acordo 1426. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.4191.33903900000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 1.864,00 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/08/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 26/07/2018 PAGAMENTO 69,00 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 21/08/2018 PAGAMENTO 1.862,06 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - 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 LITDA - 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 LITDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 25/09/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LITDA - EPP HISTÓRICO : Solici			PAGAMENTO	47.892,19	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.33390300000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 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 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 22.82.04.122.0145.419	,				
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 S	HISTORICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente	e ao mês de Junho, aco	ordo 1426.		
HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 1.894,34 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação p	114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 26/07/2018	PAGAMENTO	1.864,00	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.3339	CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 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 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0108 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 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0108 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 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0108 17/12/2018 PAGAMENTO 38.66 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE	HISTÓRICO: Solicitação para prestação de serviço de software de gestão	contábil.			
HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 26/07/2018	PAGAMENTO	69,00	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.0108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 27/09/2018 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 1.894,34 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão	contábil.			
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 3.894,34 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil.			PAGAMENTO	1 862 06	
HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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.		21/00/2010	TAGAMENTO	1.002,00	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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.	,	o contábil			
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.01018 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 38,66					
HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.0108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.0108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP		8 21/08/2018	PAGAMENTO	70,94	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	,	. (1. 1)			
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	HISTORICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestad	contabil.			
HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 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	114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 25/09/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 38,66 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão	contábil.			
HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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. 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	114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 25/09/2018	PAGAMENTO	38,66	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
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.			
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	114 29/06/2018 22 82 04 122 0145 4191 333903900000 0010	IR 17/12/2018	PAGAMENTO	1 894 34	
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		11712/2010	17to/twillitto	1.00 1,0 1	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP		contábil			
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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP			DAGAMENTO	20.00	
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		17/12/2018	PAGAMENTO	38,66	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 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 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	,	a a a a tá h il			
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114		contabil.			
HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão contábil. 114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 17/12/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 17/12/2018 PAGAMENTO 38,66 CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão	contábil.			
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	114 29/06/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.0010	8 17/12/2018	PAGAMENTO	38,66	
	CREDOR: 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
r no romoo . Dononação para prestação de serviço de sonware de gestao contabil.	HISTÓRICO : Solicitação para prestação de serviço de software de gestão	contábil.			
<u> </u>					



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
444	00/00/0040	00.00.04.400.04.45.4404.000000000000000	HISTÓRICO	-	4.004.04	
114		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 NM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	26/12/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
		ara prestação de serviço de software de gestão d	contábil			
	, ,	, , ,		D. O. M. E. U. T. O.		
114		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	38,66	
		NIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	aantáhil			
		ara prestação de serviço de software de gestão d				
114		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	1.894,34	
,		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
	: Solicitação p	ara prestação de serviço de software de gestão o	contabil.			
114		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	38,66	
,		AIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP				
ISTORICO	: Solicitação p	ara prestação de serviço de software de gestão d	contábil.			
115	04/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	11/07/2018	PAGAMENTO	1.830,00	
		IZAÇAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI				
		ara aquisição de assinatura anual de consultoria	e atualização r	na área contábil/tributária, tendo em	vista as demandas	da divisão de
ontabilidade).					
115	04/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	11/07/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.830,00	
REDOR: 3	3156 - ATUAL	IZAÇAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI				
ISTÓRICO	: Solicitação p	ara aquisição de assinatura anual de consultoria	e atualização r	na área contábil/tributária, tendo em	vista as demandas	da divisão de
ontabilidade).					
115	04/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	12/07/2018	PAGAMENTO	1.830,00	
REDOR: 3	3156 - ATUAL	IZAÇAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI				
ISTÓRICO	: Solicitação p	ara aquisição de assinatura anual de consultoria	e atualização r	na área contábil/tributária, tendo em	vista as demandas	da divisão de
ontabilidade).					
116	05/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	02/08/2018	PAGAMENTO	19.300,00	
REDOR: 1	200255 - SMS	COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
IISTÓRICO	: Solicitação p	ara aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar condici-	onado modelo	split de 24000 BTUs e 32000 BTUs,	, para atender a divis	são de sinalização viár
calizado no	bairro Ponta	D'Areia.				
117	06/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00108	25/07/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
REDOR : 1	037765 - VEL	OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
IISTÓRICO	: Solicitação p	ara pagamento, referente ao pagamento da nota	fiscal nº 11040	referente ao mês de dezembro de	2017 do serviço pre:	stado de locação de
eículos, atra	vés 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	
REDOR: 6	90049 - EMPF	RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER	₹			
	· Locação de					
ISTÓRICO	. Locação ac	veículos automotores ref. ao acordo de nº2180.				
ISTÓRICO 119		veículos automotores ref. ao acordo de nº2180. 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	29/08/2018	PAGAMENTO	28.562,50	
119	06/07/2018			PAGAMENTO	28.562,50	
119 REDOR : 6	06/07/2018 90049 - EMPF	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	₹		28.562,50	
119 REDOR : 6	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação d	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER	R contrato nº 006		28.562,50	
119 REDOR : 6 ISTÓRICO 119	06/07/2018 90049 - EMPI : Prestação do 06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do	contrato nº 006	5/2017 ref.ao acordo de nº 2180.		
119 REDOR : 6 ISTÓRICO 119 REDOR : 6	06/07/2018 90049 - EMPR : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPR	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	contrato nº 006 09/10/2018	6/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO		
119 REDOR : 6 ISTÓRICO 119 REDOR : 6 ISTÓRICO	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do	contrato nº 006 09/10/2018 R contrato nº 006	6/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO 6/2017 ref.ao acordo de nº 2180.	28.562,50	
119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação d 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação d 06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER	contrato nº 006 09/10/2018 contrato nº 006 07/11/2018	6/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO		
119 REDOR : 6 IISTÓRICO 119 REDOR : 6 IISTÓRICO 119 REDOR : 6	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER	contrato nº 006 09/10/2018 contrato nº 006 07/11/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	28.562,50	
119 CREDOR : 6 HISTÓRICO 119 CREDOR : 6 HISTÓRICO 119 CREDOR : 6	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação d 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação d 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação d	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do ce serviço de locação de veículos automotores do	contrato nº 006 09/10/2018 contrato nº 006 07/11/2018 contrato nº 006	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO S/2017 ref.ao acordo de nº 2180.	28.562,50 28.562,50	
119 CREDOR : 6 IISTÓRICO 119 CREDOR : 6 IISTÓRICO 119 CREDOR : 6 IISTÓRICO 119 CREDOR : 6	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	contrato nº 006 09/10/2018 R contrato nº 006 07/11/2018 R contrato nº 006 17/12/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	28.562,50	
119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LOCA	contrato nº 006 09/10/2018 contrato nº 006 07/11/2018 contrato nº 006 17/12/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO 6/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO 6/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	28.562,50 28.562,50	
119 CREDOR: 6 IISTÓRICO 119 CREDOR: 6 IISTÓRICO 119 CREDOR: 6 IISTÓRICO 119 CREDOR: 6 IISTÓRICO	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do	contrato nº 006 09/10/2018 contrato nº 006 07/11/2018 contrato nº 006 17/12/2018 contrato nº 006	PAGAMENTO PAGAMENTO 7/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO 7/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO 7/2017 ref.ao acordo de nº 2180.	28.562,50 28.562,50 28.562,50	
119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	contrato nº 006 09/10/2018 contrato nº 006 07/11/2018 contrato nº 006 17/12/2018 contrato nº 006 28/12/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO 6/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO 6/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	28.562,50 28.562,50	
119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6 ISTÓRICO 119 REDOR: 6	06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF : Prestação do 06/07/2018 90049 - EMPF	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 RESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER e serviço de locação de veículos automotores do	contrato nº 006 09/10/2018 contrato nº 006 07/11/2018 contrato nº 006 17/12/2018 contrato nº 006 28/12/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO S/2017 ref.ao acordo de nº 2180. PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	28.562,50 28.562,50 28.562,50	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			N	OME		
			HISTÓRIC	0		
120		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	12/12/2018	PAGAMENTO	18.834,00	
,		IMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	-	para manutenção do caminhão de pintura mecânio	a da Divisão d	le Sinalização Horizontal, para mant	er os serviços de _l	ointura do sistema viário
do Município	de Niterói.					
121	10/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00106	12/12/2018	PAGAMENTO	36.351,37	
		IMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	•	para manutenção do caminhão de pintura mecânio	a da Divisão d	le Sinalização Horizontal, para mant	er os serviços de _l	ointura do sistema viário
do Município	de Niterói.					
122	11/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	25/07/2018	PAGAMENTO	24.000,00	
,		TA DIESEL TRUCK TURBO COM. DE PEÇAS				
	-	para contratação de empresa especializada em rej	paro/manutenç	ão do veículo Placa LLL 4849 mode	elo 8.150, que ater	nde ao departamento de
planejamento	o de transport	te e trânsito.				
123	16/07/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	02/08/2018	PAGAMENTO	47.664,82	
,		(HO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC				
HISTORICO	: Vale alimen	itação para os funcionários da NitTrans referente a	o mês de julho	, acordo 1426.		
124	16/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	01/08/2018	PAGAMENTO	700.000,00	
CREDOR : 1	114090 - EC	OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTÓRICO	: Prestação o	de serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaç	ão dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de	Julho de 2018, acordo
1367.						
125	16/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	01/08/2018	PAGAMENTO	138.570,59	
CREDOR : 1	114090 - EC	OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
	: Prestação o	de serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaç	ão dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de	Julho de 2018, acordo
1367.						
125	16/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	01/08/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR: 1	114090 - EC	OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTÓRICO	: Prestação o	de serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaç	ão dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de	Julho de 2018, acordo
1367.						
126	17/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	7.498,61	
CREDOR : 4	598 - NP TE	CNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA				
	-	para contratação de empresa especializada, refere		• •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
como: espec	ificação técni	ca do objeto; elaboração do termo de referência; p	esquisa e com	paração de preços e etc, para atend	dera ao departame	nto de compras.
126	17/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	491,39	
		CNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA				
		para contratação de empresa especializada, refere				
como: espec	ificação técni	ca do objeto; elaboração do termo de referência; p	esquisa e com	paração de preços e etc, para atend	lera ao departame	nto de compras.
127	19/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00108	13/08/2018	PAGAMENTO	1.249,50	
CREDOR: 4	0017 - PARV	AIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.				
	-	para o pagamento, referente ao serviço prestado d	le licença temp	orária de software do módulo patrin	nonial e administra	ıção de pessoal do mês de
dezembro de	e 2017, atravé	es de DEA (Despesa de Exercícios Anteriores).				
127	19/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00108	13/08/2018	PAGAMENTO	25,50	
CREDOR: 4	0017 - PARV	AIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.				
HISTÓRICO	: Solicitação	para o pagamento, referente ao serviço prestado d	le licença temp	orária de software do módulo patrin	nonial e administra	ição de pessoal do mês de
dezembro de	e 2017, atravé	es de DEA (Despesa de Exercícios Anteriores).				
128	20/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	15/08/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR: 1	037765 - VEI	LOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação	para pagamento da nota fiscal nº 11239, referente	a locação de v	veículos, que compreende o serviço	prestado no mês	de junho de 2018.
129	20/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	25/09/2018	PAGAMENTO	38.445,00	
CREDOR: 1	208628 - V.C	:. FERRAGENS LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de materiais para atender as neces	sidades do CC	CO Mobilidade e Sinalização Semafo	órica.	
130	20/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	25/09/2018	PAGAMENTO	260,00	
		. FERRAGENS LTDA			•	
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de materiais para atender as neces	sidades do CO	O Mobilidade e Sinalização Semafo	órica.	
	•			-		



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.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
			HISTÓRIC			
131		22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	36.211,00	
,		ICA PORCIUNCULA EIRELI - ME				
		ara aquisição de Códigos de Trânsito Brasileiro,	-		018, que é comemo	orado entre os dias 18 e
25 de setem	ibro, para a cor	itinuidade do trabalho de educação para o Trânsi	to na cidade de	e Niterói.		
131	20/07/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	22/08/2018	PAGAMENTO	739,00	
CREDOR : 1	187310 - GRAF	ICA PORCIUNCULA EIRELI - ME				
HISTÓRICO) : Solicitação p	ara aquisição de Códigos de Trânsito Brasileiro,	para realização	da Semana Nacional do Trânsito 2	018, que é comemo	orado entre os dias 18 e
25 de setem	ibro, para a cor	itinuidade do trabalho de educação para o Trânsi	to na cidade de	e Niterói.		
132	20/07/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	20/08/2018	PAGAMENTO	47.308,79	
CREDOR : 1	1039587 - CWF	COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				
HISTÓRICO	: Solicitação p	ara aquisição de materiais, para dar continuidade	ao trabalho qu	ue vem sendo realizado pelo departa	amento de Educaçã	o para o Trânsito
Palestras e	Eventos) e par	a realização da Semana Nacional do Trânsito de	2018, que aco	ntece entre os dias 18 e 25 de seter	mbro.	
133	23/07/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	12/12/2018	PAGAMENTO	19.396,60	
		I TRANSPORTE E TRANSITO SA				
,		a pagamento de "encargos e multas", para o exe	cício de 2018.			
133		<u> </u>		PAGAMENTO	1 157 24	
		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 I TRANSPORTE E TRANSITO SA	20/12/2010	PAGAMENTO	1.157,24	
,			raíaia da 2019			
	·	a pagamento de "encargos e multas", para o exe				
133		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	20/12/2018	PAGAMENTO	162,18	
		I TRANSPORTE E TRANSITO SA				
HISTÓRICO): Reserva para	a pagamento de "encargos e multas", para o exer	cício de 2018.			
134	27/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/08/2018	PAGAMENTO	67.803,00	
CREDOR : 4	401506 - ALIME	ENTAÇAO CARMENSE LTDA				
HISTÓRICO) : Aquisição de	"kit lanche" para os operadores de trânsito da ci	dade de Niteró	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 : 4	401506 - ALIME	ENTAÇAO CARMENSE LTDA				
HISTÓRICO) : Aquisição de	"kit lanche" para os operadores de trânsito da ci	dade de Niteró	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	
		OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	20/00/2010	. , , , , , , , , , , , ,	.000,00	
		ara a continuidade da prestação de serviço refere	ente a locação	de veículos estabelecidos no contra	to nº 03/2017 atrav	és de TAC
137		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/08/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
		OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA		da	0 00/0047	4 TAO
11STORICO) : Solicitação p	ara a continuidade da prestação de serviço refere	ente a locação	de veiculos estabelecidos no contra	to n° 03/2017 atrav	es de TAC.
138	06/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/10/2018	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8	8243 - DI MARI	E DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC				
HISTÓRICO	: Contratação	de empresa especializada, para o fornecimento o	de kit lanche, r	um total estimado de 5.820 (cinco n	nil oitocentos e vinte	e) unidades por mês par
os operador	es/agentes de t	trânsito, considerando o trabalho de rua que prov	oca incomum o	lesgaste, por submetê-los diuturnan	nente às intempérie	s 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	
REDOR : 8	8243 - DI MARE	E DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC				
HISTÓRICO	: Contratação	de empresa especializada, para o fornecimento o	de kit lanche, r	um total estimado de 5.820 (cinco n	nil oitocentos e vinte	e) unidades por mês pa
s operador	es/agentes de t	trânsito, considerando o trabalho de rua que prov	oca incomum o	lesgaste, por submetê-los diuturnan	nente às intempérie	s do tempo e a poluição
lo ar.						
138	06/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	14/12/2018	PAGAMENTO	29.158,20	
		E DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC			_555,25	
,		de empresa especializada, para o fornecimento o	de kit lanche n	um total estimado de 5 820 (cinco n	nil oitocentos e vinte	e) unidades por mês par
	-	trânsito, considerando o trabalho de rua que prov				
lo ar.		, considerance o madamo do raa que prov			astompone	topo o a polalydo
	00/00/2215	00.00.00.700.0044.4000.0000000000000000	00/40/2045	DAGANESTE	00.150.00	
138	06/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	29.158,20	

Base: niteroi_ecidade_prod | Sistema: e-Cidade | Desenvolvedor : DBSeller

CREDOR: 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC

do ar.

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



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
EMP CREDOR	DI.LIVIF.	DOTAÇÃO	l	NOME	VALOR	TOTAL/PARCIAL
OKLEGOK			HISTÓRIC			
139	06/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	16/10/2018	PAGAMENTO	2.682,02	
CREDOR : 1'	114227 - INTE	ERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUI	NI			
HISTÓRICO:	: Locação de :	serviço de conectividade, para atender as demand	das necessária	as da sede da NitTrans, CCO (Túne	el Charitas-Cafubá)	e o CCO - Estrada
rancisco 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	
REDOR : 1	114227 - INTE	ERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUI	NI			
HISTÓRICO :	Locação de	serviço de conectividade, para atender as demand	das necessária	as da sede da NitTrans, CCO (Túne	el Charitas-Cafubá)	e o CCO - Estrada
rancisco 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 : 1'	114227 - INTE	ERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUI	NI			
HISTÓRICO:	: Locação de :	serviço de conectividade, para atender as demand	das necessária	as da sede da NitTrans, CCO (Túne	el Charitas-Cafubá)	e o CCO - Estrada
rancisco 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 : 1	114227 - INTE	ERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUI	NI			
IISTÓRICO:	Locação de	serviço de conectividade, para atender as demand	das necessária	as da sede da NitTrans, CCO (Túne	el Charitas-Cafubá)	e o CCO - Estrada
rancisco 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 : 1	114227 - INTE	ERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUI	NI			
HISTÓRICO:	: Locação de :	serviço de conectividade, para atender as demand	das necessária	as da sede da NitTrans, CCO (Túne	el Charitas-Cafubá)	e o CCO - Estrada
rancisco 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	
REDOR : 12	208506 - MAR	RCELO DA SILVA BURGUEZ				
HISTÓRICO	: Solicitação p	para contratação de empresa para prestação de se	erviço especia	alizado em sonorização, para atende	r a Semana Nacion	al de Trânsito nos dias
8,19,20,21,2	24 e 25 de set	embro de 2018.				
141	08/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	1.235,91	
CREDOR : 40	0017 - PARVA	AIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.				
HISTÓRICO :	: Solicitação p	para pagamento nas notas fiscais nº 2603 do mês	de abril e nº 2	2611 do mês de maio, referente ao s	erviço prestado de	licença de software
nódulo patrin	nonial, através	s de TAC.				
141	08/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	09/10/2018	PAGAMENTO	44,09	
CREDOR : 40	0017 - PARVA	AIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.				
HISTÓRICO:	: Solicitação p			2611 do mês de maio, referente ao s		
nódulo patrin		para pagamento nas notas fiscais nº 2603 do mês	de abril e nº 2	zorr do mos do maio, referente de e	erviço prestado de	licença de software
	nonial, através	· -	de abril e nº 2	to in do mod do maio, rotoromo do o	erviço prestado de	licença de software
142		· -		PAGAMENTO	erviço prestado de 42.750,00	licença de software
	16/08/2018	s de TAC.				licença de software
CREDOR : 11	16/08/2018 197910 - KRC	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	15/10/2018	PAGAMENTO	42.750,00	·
CREDOR : 11 HISTÓRICO :	16/08/2018 197910 - KRC	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 FMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15/10/2018 ocação de can	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos	42.750,00 stes da Avenida Ric	·
CREDOR : 11 HISTÓRICO :	16/08/2018 197910 - KRC : Solicitação p e Região Oce	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 FMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI para contratação de empresa especializada para lo	15/10/2018 ocação de can artamento de p	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos	42.750,00 stes da Avenida Ric	
CREDOR : 11 HISTÓRICO : Boa Ventura (16/08/2018 197910 - KRC : Solicitação pe e Região Oce 16/08/2018	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 PMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI para contratação de empresa especializada para lu ânica atendendo assim, as necessidades do depa	15/10/2018 ocação de can artamento de p	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito	42.750,00 stes da Avenida Ric o.	
CREDOR : 11 HISTÓRICO : Boa Ventura (142 CREDOR : 11	16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 PMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI para contratação de empresa especializada para lo ânica atendendo assim, as necessidades do depara 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00) Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO:	16/08/2018 197910 - KRC : Solicitação pe Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC : Solicitação p	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DE PROPERCIO E SERVIÇOS EIRELI DE PROPERCIO E SERVIÇOS EIRELI DE PROPERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico) Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO:	16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DE PROPERCIO E SERVIÇOS E SERVIÇO	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico	Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (143	16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 17/08/2018	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Dara contratação de empresa especializada para lo ânica atendendo assim, as necessidades do depa 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Dara contratação de empresa especializada para lo ânica atendendo assim, as necessidades do depa	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico.	Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (143 CREDOR: 41	16/08/2018 197910 - KRC : Solicitação pe e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC : Solicitação pe e Região Oce 17/08/2018	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 FMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI para contratação de empresa especializada para lo ânica atendendo assim, as necessidades do depa 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 FMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI para contratação de empresa especializada para lo ânica atendendo assim, as necessidades do depa 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p 09/10/2018	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico. 48.418,65) Branco, Alameda São
CREDOR : 11 HISTÓRICO : 30a Ventura (142 CREDOR : 11 HISTÓRICO : 30a Ventura (143 CREDOR : 41 HISTÓRICO :	16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 17/08/2018 11418 - SALE Solicitação p	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA atendendo assim, as necessidades do depa 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA ÎNCIA ALENDA SERVIÇOS EIRELI DIATA CONTRAÇÃO DE ESPRICADO DE E	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p 09/10/2018 ssidades da Di	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO ivisão de Sinalização e Plaqueament	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico. 48.418,65) Branco, Alameda São
CREDOR : 11 HISTÓRICO : Boa Ventura (142 CREDOR : 11 HISTÓRICO : Boa Ventura (143 CREDOR : 4' HISTÓRICO :	16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 17/08/2018 11418 - SALE Solicitação p	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA atendendo assim, as necessidades do depa 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA contratação de empresa especializada para lo ânica atendendo assim, as necessidades do depa 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106 SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S DIATA aquisição de materiais para atender as neces 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p 09/10/2018 ssidades da Di	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico. 48.418,65) Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (143 CREDOR: 44 HISTÓRICO: 144 CREDOR: 68	16/08/2018 197910 - KRC 2 Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC 2 Solicitação p e Região Oce 17/08/2018 11418 - SALE 2 Solicitação p 17/08/2018	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA atendendo assim, as necessidades do depa 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA ÎNCIA ALENDA SERVIÇOS EIRELI DIATA CONTRAÇÃO DE ESPRICADO DE E	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p 09/10/2018 sidades da Di 04/09/2018	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsite PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsite PAGAMENTO ivisão de Sinalização e Plaqueament	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico. 48.418,65 to. 47.217,65	Branco, Alameda São Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO: 143 CREDOR: 41 HISTÓRICO: 144 CREDOR: 68 HISTÓRICO:	16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 17/08/2018 11418 - SALE Solicitação p 17/08/2018 553 - SODEXI	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA CONTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA CONTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DIATA CONTRA COMERCIO E SERVIÇOS E COMERCIO E SERVICE INDUSTRIA COMERCE SERVIDE SI DIATA COMERCIO E SERVIÇOS E COMERCIO E COM	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p 09/10/2018 sidades da Di 04/09/2018	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsite PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsite PAGAMENTO ivisão de Sinalização e Plaqueament	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico. 48.418,65 to. 47.217,65	Branco, Alameda São Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (143 CREDOR: 41 HISTÓRICO: 144 CREDOR: 68 HISTÓRICO: 530005645/2(16/08/2018 197910 - KRC 2 Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC 2 Solicitação p e Região Oce 17/08/2018 11418 - SALE 2 Solicitação p 17/08/2018 553 - SODEXI 2 Solicitação q 016, para um	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DE PRINCIPIO EIRELI DE PRINCIPIO E SERVIÇOS EIRELI DE PRINCIPIO EIRELI DE P	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p 09/10/2018 ssidades da Di 04/09/2018 aentação por m	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO ivisão de Sinalização e Plaqueament PAGAMENTO meio de cartão eletrônico, firmado atr	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico. 48.418,65 to. 47.217,65	Branco, Alameda São Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (143 CREDOR: 4' HISTÓRICO: 144 CREDOR: 68 HISTÓRICO: 530005645/20	16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC Solicitação p e Região Oce 17/08/2018 11418 - SALE Solicitação p 17/08/2018 553 - SODEXI Solicitação q 016, para um	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DE PRICE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S DE PRICE SERVICE SERVIÇOS EIRELI DE PRICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVIÇOS EIRELI DE PRICE SERVICE SERVICE SERVICE DE PRICE SERVIÇOS EIRELI DE PRICE SERVICE SERVICE SERVICE DE PRICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE DE PRICE SERVICE SERVIC	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p 09/10/2018 ssidades da Di 04/09/2018 aentação por m	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsite PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsite PAGAMENTO ivisão de Sinalização e Plaqueament	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico. 48.418,65 to. 47.217,65	Branco, Alameda São Branco, Alameda São
CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (142 CREDOR: 11 HISTÓRICO: Boa Ventura (143 CREDOR: 4 HISTÓRICO: 144 CREDOR: 68 HISTÓRICO: 130005645/20 144 CREDOR: 68	16/08/2018 197910 - KRC Solicitação pe Região Oce 16/08/2018 197910 - KRC Solicitação pe Região Oce 17/08/2018 11418 - SALE Solicitação p 17/08/2018 Solicitação oce 16, para um 17/08/2018	s de TAC. 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106 DEMAN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DE PRINCIPIO EIRELI DE PRINCIPIO E SERVIÇOS EIRELI DE PRINCIPIO EIRELI DE P	15/10/2018 ocação de can artamento de p 15/10/2018 ocação de can artamento de p 09/10/2018 ssidades da Di 04/09/2018 nentação por m	PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO minhão munck, para remoção de pos planejamento de transporte e trânsito PAGAMENTO ivisão de Sinalização e Plaqueament PAGAMENTO neio de cartão eletrônico, firmado atr	42.750,00 stes da Avenida Rico. 2.250,00 stes da Avenida Rico. 48.418,65 to. 47.217,65 ravés do processo a 34.406,38	o Branco, Alameda São o Branco, Alameda São administrativo



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR TOTAL/PA	RCIAL
CREDOR				OME		
	47/00/0040		HISTÓRICO			
144 CDEDOD : 6		22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	02/10/2018	PAGAMENTO	12.811,27	
,		HO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC ue tem como objeto, o fornecimento de Vale Alim	entação nor m	aio de cartão eletrônico, firmado a	través do processo administrativo	
		notal de 49 (quarenta e nove) funcionários.	entação por m	sio de cartao eletroriico, ilimado a	traves do processo administrativo	
144		22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	05/11/2018	PAGAMENTO	47.217,65	
		10 PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	03/11/2016	FAGAWLNTO	47.217,00	
,		ue tem como objeto, o fornecimento de Vale Alim	entação por m	eio de cartão eletrônico, firmado a	través do processo administrativo	
		otal 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: 6		IO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC			,	
HISTÓRICO	: Solicitação q	ue tem como objeto, o fornecimento de Vale Alim	entação por m	eio de cartão eletrônico, firmado a	través do processo administrativo	
530005645/2	2016, para um	otal 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 : 1	1114090 - ECO	MIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTÓRICO	: Prestação de	serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaçã	io dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de Agosto de 2018	s, acordo
1367.						
145	20/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	28/08/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR: 1	1114090 - ECO	MIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTÓRICO	: Prestação de	serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaçã	io dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de Agosto de 2018	s, acordo
1367.						
146	20/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	28/08/2018	PAGAMENTO	561.429,41	
,		MIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
	: Prestação de	serviço de apoio, conservação, manutenção e o	peracionalizaçã	io dos transportes e do transito de	Niterói, no mês de Agosto de 2018	s, acordo
1367.						
147		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	23/08/2018	PAGAMENTO	15.246,00	
,		ENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA		/ ' 0047 NET (NE		
		ara pagamento de publicação das demonstrações		<u> </u>		
148		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00100	05/09/2018	PAGAMENTO	1.000,00	
		BASTOS FRADE referente ao adiantamento de recursos financeiros	nara atandar a	e doepoese "oytroordináriae ou ur	gontos" cuio dosatondimente imedi	into
	•	interromper o curso de serviços públicos conside	•	•	gentes, cujo desatendimento imedi	iaio,
149		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00100		PAGAMENTO	3.000,00	
		BASTOS FRADE	03/09/2016	PAGAMENTO	3.000,00	
		eferente ao adiantamento de recursos financeiros	para atender a	s despesas "extraordinárias ou ur	gentes" cuio desatendimento imedi	iato
	•	interromper o curso de serviços públicos conside	•	•	gorico , odjo dobatorialiriorito irriodi	iato,
150		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00100		PAGAMENTO	500,00	
	31478 - SUZAN		04/03/2010	TAGAMENTO	300,00	
		eferente ao adiantamento de recursos financeiros	para atender a	s despesas "extraordinárias ou ur	gentes", cujo desatendimento imedi	iato,
		interromper o curso de serviços públicos conside				
151	22/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00100	04/09/2018	PAGAMENTO	1.500,00	
	31478 - SUZAN	A SANTOS				
CREDOR: 3		eferente ao adiantamento de recursos financeiros	para atender a	s despesas "extraordinárias ou ur	gentes", cujo desatendimento imedi	iato,
) : Solicitação re	noronto do dalamamento do recureco inidirecirco		aie		
HISTÓRICO	•	interromper o curso de serviços públicos conside	erados inadiáv	513.		
HISTÓRICO	ar prejuízos ou			PAGAMENTO	10.700,00	
HISTÓRICO poderá causa 152	ar prejuízos ou 27/08/2018	interromper o curso de serviços públicos conside			10.700,00	
HISTÓRICO poderá causa 152 CREDOR : 1	ar prejuízos ou 27/08/2018 1211707 - MDT	interromper o curso de serviços públicos conside 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	27/11/2018	PAGAMENTO		culados à
HISTÓRICO poderá causa 152 CREDOR : 1 HISTÓRICO	ar prejuízos ou 27/08/2018 1211707 - MDT) : Solicitação p	interromper o curso de serviços públicos consid 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 INSTITUTO DO MOVIMENTO NACIONAL	27/11/2018 oferecer o Curs	PAGAMENTO o de Mobilidade Urbana Sustentá	vel, para os servidores públicos vinc	culados à
HISTÓRICO poderá causa 152 CREDOR : 1 HISTÓRICO	ar prejuízos ou 27/08/2018 1211707 - MDT : Solicitação p sporte e Trânsit	interromper o curso de serviços públicos conside 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 INSTITUTO DO MOVIMENTO NACIONAL ara contratação de empresa especializada, para o	27/11/2018 oferecer o Curs ninistrativa; cor	PAGAMENTO o de Mobilidade Urbana Sustentá	vel, para os servidores públicos vinc	culados à
HISTÓRICO poderá causa 152 CREDOR : 1 HISTÓRICO Niterói Trans 153	ar prejuízos ou 27/08/2018 1211707 - MDT 1: Solicitação p sporte e Trânsit 28/08/2018	interromper o curso de serviços públicos conside 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 INSTITUTO DO MOVIMENTO NACIONAL ara contratação de empresa especializada, para o o S/A (NitTrans), sejam da área operacional; adm	27/11/2018 oferecer o Curs ninistrativa; cor	PAGAMENTO o de Mobilidade Urbana Sustentá nunicação; assessoria técnica ou j	vel, para os servidores públicos vino urídica.	culados à
HISTÓRICO poderá causa 152 CREDOR : 1 HISTÓRICO Niterói Trans 153 CREDOR : 2	ar prejuízos ou 27/08/2018 1211707 - MDT 2: Solicitação p sporte e Trânsit 28/08/2018 21697 - ANA LL	interromper o curso de serviços públicos considente. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 INSTITUTO DO MOVIMENTO NACIONAL ara contratação de empresa especializada, para o S/A (NitTrans), sejam da área operacional; adm. 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00100	27/11/2018 oferecer o Curs ninistrativa; cor 14/09/2018	PAGAMENTO o de Mobilidade Urbana Sustentá nunicação; assessoria técnica ou j PAGAMENTO	vel, para os servidores públicos vino urídica. 1.000,00	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
454	00/00/0040 00 00 04 400 04 45 4404 0000000000	HISTÓRICO	DACAMENTO	2.000.00	
154 CREDOR : 3	28/08/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00100 21697 - ANA LUCIA DA CONCEICAO RIBEIRO COSTA	14/09/2018	PAGAMENTO	3.000,00	
,	2: Solicitação referente ao adiantamento de recursos financeiros	s nara atender as des	enesas "extraordinárias ou u	irgentes" cuio desatend	limento imediato
	ar prejuízos ou interromper o curso de serviços públicos consid	•	spesas extraoramanas ou t	argenies , edje desaterit	annemo inicalato,
155	29/08/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00108		PAGAMENTO	106.022,28	
	1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	03/10/2010	TAGAMENTO	100.022,20	
,	Solicitação referente a necessidade de retificação dos valores	s que foi pago à emp	resa ECOMIX, dos meses o	de (maio à janeiro/18), ra	azão pela qual existe a
	e de regularização do pagamento através de TAC (Termo de Aju			, , ,	
155	29/08/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00108	03/10/2018	PAGAMENTO	29.296,52	
CREDOR : 1	1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação referente a necessidade de retificação dos valores	s que foi pago à emp	resa ECOMIX, dos meses o	de (maio à janeiro/18), ra	azão pela qual existe a
necessidade	e de regularização do pagamento através de TAC (Termo de Aju	uste de Conta).			
156	03/09/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	22/10/2018	PAGAMENTO	4.245,00	
CREDOR : 1	1157935 - MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRE	<u> </u>			
HISTÓRICO	: Solicitação para aquisição de materiais para atender as nece	ssidades do CCO Mo	bilidade e Sinalização Sem	afórica.	
157	05/09/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	09/10/2018	PAGAMENTO	49.950,00	
CREDOR : 5	570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI				
HISTÓRICO	: Solicitação para aquisição de material para atender as neces	sidades da Divisão de	e Plaqueamento e Sinalizaç	ção Horizontal para vias	do Município de Nitero
eja sinaliza	ção interventiva, corretiva ou de manutenção, atendendo o disp	osto no código de trâ	insito brasileiro.		
158	05/09/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	19/10/2018	PAGAMENTO	68.589,50	
	1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM				
HISTORICO	: Solicitação para aquisição de material, para atender as neces	ssidades da divisão d	e sinalização e plaqueamer	nto.	
158	05/09/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00106	14/12/2018	PAGAMENTO	49.400,00	
	1207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM				
HISTORICO	: Solicitação para aquisição de material, para atender as neces	ssidades da divisão d	e sinalização e plaqueamer	nto.	
160	11/09/2018 22.82.26.782.0053.3041.3339039000000.00106		PAGAMENTO	42.630,00	
	134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCI				
	 Solicitação para contratação de empresa especializada em se etembro de 2018. 	erviço de buffet, para	atender aos eventos da Se	mana Nacional de Tran	sito nos dias 19, 20, 2
		04/44/0040	DAGAMENTO	070.00	
160	11/09/2018 22.82.26.782.0053.3041.3339039000000.00106 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCI		PAGAMENTO	870,00	
	: Solicitação para contratação de empresa especializada em se		atender ans eventos da Se	mana Nacional de Trân	sito nos dias 19, 20, 2
	etembro de 2018.	siviço de ballet, para	ateriaer aos evernos da oc	mana Nacional de Tran	3110 1103 Glas 13, 20, 2
161	11/09/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	9.420,00	
	1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME	07/11/2010	FAGAWENTO	9.420,00	
	: Solicitação para contratação de empresa especializada na pr	estação de serviço de	e assistência técnica e cons	servação de ar condicio	nado, que compreende
	4º (quarto), 5º (quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo), e sobre loja, do F			•	
4030-020.			•		•
161	11/09/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	9.420,00	
	1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME			,	
HISTÓRICO	: Solicitação para contratação de empresa especializada na pr	estação de serviço de	e assistência técnica e cons	servação de ar condicio	nado, que compreende
s andares:	4º (quarto), 5º (quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo), e sobre loja, do F	Prédio Público Estadu	ıal, localizado na Praça For	nseca Ramos, s/n - Cen	tro - Niterói/RJ, Cep.:
4030-020.					
.4000 020.	44/00/2049 22 92 04 422 04 45 4404 222002000000 00409	26/12/2018	PAGAMENTO	9.420,00	
161	11/09/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108				
161	11/109/2018 22.62.04.122.0145.4191.333903900000.00108 1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME				
161 CREDOR : 1 HISTÓRICO	1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME) : Solicitação para contratação de empresa especializada na pr			-	
161 CREDOR : 1 HISTÓRICO os andares:	1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME			-	
161 CREDOR : 1 HISTÓRICO	1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME) : Solicitação para contratação de empresa especializada na pr			-	
161 CREDOR : 1 HISTÓRICO es andares:	1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME) : Solicitação para contratação de empresa especializada na pr	Prédio Público Estadu		-	

24030-020.

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.:



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR TOTAL/PARCIA
CREDOR	DI.EIVIP.	DOTAÇÃO		OME	VALOR TOTAL/PARCIA
CKEDOK			HISTÓRICO		
161	11/00/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00		PAGAMENTO	9.420,00
		NUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD		TAGAMENTO	3.420,00
,		para contratação de empresa especializada n		no de assistância tácnica e co	osenvação de ar condicionado, que compre
	, ,	(quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo), e sobre loja,	. ,	•	
24030-020.	+ (quaito), 5	(quinto), or (sexto), ir (settino), e sobre loja,	do Fredio Fublico Es	stauuai, iocalizauo fia Fraça Fr	onseca italios, s/ii - Centro - Miterol/RJ, Ce
162		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	0106 16/10/2018	PAGAMENTO	102.152,62
,		L ENGENHARIA LTDA			
		para contratação em regime de emergência d			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		, que apresenta, rachaduras e vazamento, c			efonia. O reparo está sendo solicitado para
d'água, que a	abastece o pro	édio localizado no endereço: Praça Fonseca	Ramos, s/n, Centro -	Niterói - RJ Cep.: 24030-020.	
162	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	0106 16/10/2018	PAGAMENTO	9.489,58
CREDOR: 3	9008 - RIVAL	L ENGENHARIA LTDA			
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para contratação em regime de emergência d	le empresa especiali:	zada, para realização de recup	eração da caixa d'água com capacidade de
60.000 (sess	enta mil litros	, que apresenta, rachaduras e vazamento, c	ausando danos em n	ossa rede de informática e tele	efonia. O reparo está sendo solicitado para
d'água, que a	abastece o pro	édio localizado no endereço: Praça Fonseca	Ramos, s/n, Centro -	Niterói - RJ Cep.: 24030-020.	
163	11/09/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00	0106 09/10/2018	PAGAMENTO	49.830,00
CREDOR : 1	34084 - FCW	F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME	RCIO		
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para aquisição de material para atender as ne	ecessidades da Divis	ão de Sinalização.	
164	14/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	0106 01/11/2018	PAGAMENTO	48.902,00
		F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME		1710/IIIIEITTO	10.002,00
,		para contratação de empresa especializada,		rvico de limpeza e higienizaçã	o de 1 (uma) cisterna localizada neste préd
		onseca Ramos s/nº, Centro, Niterói - RJ, Ce	•	. rişo do iii.ipoza o riigio:iizaşa	0 do 1 (dina) 0.0.0d 100dii.2ddd 1.0000 prod
				DAGAMENTO	000.00
164		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00		PAGAMENTO	998,00
,		F PREVENCAO CONTRA INCENDIO COME			- d- 4 () -i-t idtt-
		para contratação de empresa especializada, p	-	rviço de ilmpeza e nigienizaça	o de 1 (uma) cisterna localizada neste pred
		onseca Ramos s/nº, Centro, Niterói - RJ, Ce	J 24211-020.		
165					
		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00	0106 13/11/2018	PAGAMENTO	32.683,00
,	87310 - GRA	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME			
HISTÓRICO	87310 - GRA : Solicitação _I	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de	e estacionamento pai		
HISTÓRICO	87310 - GRA : Solicitação _I	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME	e estacionamento pai		
HISTÓRICO	87310 - GRA : Solicitação _I .000 (quarenta	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de	e estacionamento par mento dos usuários.		
HISTÓRICO e um) até 42. 165	87310 - GRA : Solicitação _I .000 (quarenta 18/09/2018	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi	e estacionamento par mento dos usuários.	a pessoas idosas,contendo as	numerações a partir de 27.001 (vinte e sel
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1	87310 - GRA : Solicitação _I .000 (quarenta 18/09/2018 87310 - GRA	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de la e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00	e estacionamento par mento dos usuários. 0106 13/11/2018	ra pessoas idosas,contendo as	numerações a partir de 27.001 (vinte e set
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 18 HISTÓRICO	87310 - GRAI : Solicitação _I .000 (quarent 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação _I	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME	e estacionamento par mento dos usuários. 0106 13/11/2018 e estacionamento par	ra pessoas idosas,contendo as	numerações a partir de 27.001 (vinte e set
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 18 HISTÓRICO	87310 - GRAI : Solicitação p .000 (quarenta 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação p .000 (quarenta	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de	e estacionamento par mento dos usuários. 0106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários.	ra pessoas idosas,contendo as	numerações a partir de 27.001 (vinte e set
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 18 HISTÓRICO e um) até 42.	87310 - GRAI : Solicitação p. .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação p. .000 (quarent: 26/09/2018	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi	e estacionamento par mento dos usuários. 0106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários.	PAGAMENTO ra pessoas idosas,contendo as	numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4	87310 - GRAI : Solicitação p. .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação p. .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 20108 24/10/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4! HISTÓRICO	87310 - GRAI : Solicitação p000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação p000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação p.	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 20108 24/10/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 16 HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 46 HISTÓRICO attravés de TA	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere	e estacionamento par mento dos usuários. 0106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 0108 24/10/2018 nte a locação de mád	PAGAMENTO ra pessoas idosas,contendo as PAGAMENTO ra pessoas idosas,contendo as PAGAMENTO quinas reprográficas no períod	numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 o de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 16 HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 46 HISTÓRICO através de T/	87310 - GRAI : Solicitação p000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação p000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação p. AC. 26/09/2018	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere	e estacionamento par mento dos usuários. 0106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 0108 24/10/2018 nte a locação de mád	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 16 HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 46 HISTÓRICO através de TA 167 CREDOR : 46	87310 - GRAI : Solicitação p000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação p000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação p. AC. 26/09/2018	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME	e estacionamento par mento dos usuários. 0106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 0108 24/10/2018 nte a locação de mád	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Quinas reprográficas no períod	667,00 conumerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 conumerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 co de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de TA 167 CREDOR : 4: HISTÓRICO	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 1386 - REAI : Solicitação	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere	e estacionamento par mento dos usuários. 0106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 0108 24/10/2018 nte a locação de mád	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Quinas reprográficas no períod	667,00 conumerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 conumerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 co de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de T/ CREDOR : 4: HISTÓRICO através de T/ ATRACTION (CO) através de T/ ATRACTION (CO) através de T/ ATRACTION (CO) através de T/	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC (Termo de	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere	e estacionamento par mento dos usuários. 10106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 10108 24/10/2018 10108 14/11/2018 10108 14/11/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Quinas reprográficas no períod PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO	667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90 eprográficas do período de 01 à 31/08/2018
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de T/ 167 CREDOR : 4! HISTÓRICO através de T/ 169	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. (Termo de 01/10/2018	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere Ajuste de Contas). 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 2108 24/10/2018 2108 14/11/2018 2108 14/11/2018 2100 01/11/2018	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Quinas reprográficas no períod	667,00 conumerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 conumerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 co de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de T/ 167 CREDOR : 4! HISTÓRICO através de T/ 169 CREDOR : 3:	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC (Termo de ot/10/2018 9263 - TRIBU	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere Ajuste de Contas). 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00 NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 20108 24/10/2018 ente a locação de mádo 20108 14/11/2018 ente ao serviço presta	PAGAMENTO	667,00 s numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 s numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 o de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90 sprográficas do período de 01 à 31/08/2018
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de TA 167 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de TA 169 CREDOR : 3: HISTÓRICO	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC (Termo de: 01/10/2018 9263 - TRIBU	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere Ajuste de Contas). 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00 NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE eferente ao pagamento de verba indenizatór	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 20108 24/10/2018 ente a locação de mádo 20108 14/11/2018 ente ao serviço presta	PAGAMENTO	667,00 s numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 s numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 o de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90 sprográficas do período de 01 à 31/08/2018
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de TA 167 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de TA 169 CREDOR : 3: HISTÓRICO	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC (Termo de ot/10/2018 9263 - TRIBU	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere Ajuste de Contas). 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00 NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE eferente ao pagamento de verba indenizatór	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 20108 24/10/2018 ente a locação de mádo 20108 14/11/2018 ente ao serviço presta	PAGAMENTO	667,00 s numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 s numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 o de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90 sprográficas do período de 01 à 31/08/2018
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de TA 167 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de TA 169 CREDOR : 3: HISTÓRICO	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC (Termo de 01/10/2018 9263 - TRIBU : Solicitação 2015.5.01.024	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere Ajuste de Contas). 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00 NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE eferente ao pagamento de verba indenizatór	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 20108 24/10/2018 ente a locação de máde 20108 14/11/2018 ente ao serviço presta 20100 01/11/2018 Ente ao serviço presta	PAGAMENTO	667,00 s numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 s numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 o de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90 sprográficas do período de 01 à 31/08/2018
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de T/ 167 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de T/ 169 CREDOR : 3: HISTÓRICO 0010945-13.3	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC (Termo de 01/10/2018 9263 - TRIBU : Solicitação 2015.5.01.024	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere Ajuste de Contas). 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00 NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE eferente ao pagamento de verba indenizatór 166.	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 20108 24/10/2018 ente a locação de mád 20108 14/11/2018 ente ao serviço presta 20100 01/11/2018 Ente ao gas trabalhista	PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO Quinas reprográficas no período PAGAMENTO Ado de locação de máquinas re PAGAMENTO PAGAMENTO Ado de reclamante ViníciusLessa	667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 o de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90 eprográficas do período de 01 à 31/08/2018 33.973,65 Lopes, cujo o nº do processo é
HISTÓRICO e um) até 42. 165 CREDOR : 1: HISTÓRICO e um) até 42. 166 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de T/ 167 CREDOR : 4: HISTÓRICO através de T/ 169 CREDOR : 3: HISTÓRICO 2010945-13.2	87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 18/09/2018 87310 - GRAI : Solicitação .000 (quarent: 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC. 26/09/2018 01386 - REAI : Solicitação AC (Termo de 01/10/2018 9263 - TRIBU : Solicitação 2015.5.01.022	FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00 FICA PORCIUNCULA EIRELI - ME para aquisição de requerimentos e cartões de a e dois mil), para dar continuidade ao atendi 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 5990 refere 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00 TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para pagamento da nota fiscal nº 6048, refere Ajuste de Contas). 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00 NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE deferente ao pagamento de verba indenizatór 16. 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00	e estacionamento par mento dos usuários. 20106 13/11/2018 e estacionamento par mento dos usuários. 20108 24/10/2018 ente a locação de mádente ao serviço presta ente ao serviço presta ente ao áctiva de ação trabalhista ente ao contrabalhista ente ente ente ente ente ente ente en	PAGAMENTO	667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set 667,00 numerações a partir de 27.001 (vinte e set 2.074,63 o de 22 a 31/07/2018, termo aditivo nº 05/2 6.223,90 eprográficas do período de 01 à 31/08/2018 33.973,65 Lopes, cujo o nº do processo é 22.479,21



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
			HISTÓRIC	-		
171		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	04/10/2018	PAGAMENTO	838.570,60	
		DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
		de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta		<u> </u>		
171		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	04/10/2018	PAGAMENTO	231.717,33	
,		OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
HISTORICO	: Solicitação	de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta	ı da empresa q	ue presta serviço de terceirização.		
172	03/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	04/10/2018	PAGAMENTO	8.360,00	
CREDOR : 1	6835 - CENT	RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	}			
HISTÓRICO	: Solicitação	que tem como objetivo a prestação de serviços pa	ra desenvolvin	nento de programa estágio, firmado	através do process	so administrativo
530303359/2	015, referente	e ao período de 16 à 30 de setembro de 2018, os	meses de outu	bro/ 2018; novembro/2018 e dezem	bro/2018, para o té	érmino do exercício, tend
em vista, a re	enovação de d	contrato 09/2018 por um período de 12 (doze) mes	ses.			
172	03/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	05/11/2018	PAGAMENTO	9.149,76	
CREDOR : 10	6835 - CENT	RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	}			
HISTÓRICO	: Solicitação	que tem como objetivo a prestação de serviços pa	ra desenvolvin	nento de programa estágio, firmado	através do process	so administrativo
530303359/2	015, referente	e ao período de 16 à 30 de setembro de 2018, os	meses de outu	bro/ 2018; novembro/2018 e dezem	bro/2018, para o té	érmino do exercício, tend
em vista, a re	enovação de d	contrato 09/2018 por um período de 12 (doze) mes	ses.			
172	03/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	05/12/2018	PAGAMENTO	9.149,76	
CREDOR : 10	6835 - CENT	RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2			
HISTÓRICO	: Solicitação	que tem como objetivo a prestação de serviços pa	ra desenvolvin	nento de programa estágio, firmado	através do process	so administrativo
30303359/2	015, referente	e ao período de 16 à 30 de setembro de 2018, os	meses de outu	bro/ 2018; novembro/2018 e dezem	bro/2018, para o té	érmino do exercício, tend
em vista, a re	enovação de d	contrato 09/2018 por um período de 12 (doze) mes	ses.			
173	04/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	15.060,00	
		TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME				
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para contratação de empresa especializada para l	ocação de equ	ipamentos de informática, para aten	der as necessidad	es da NitTrans e cumprir
		levado grau de automação dos processos operaci	-			•
173	04/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	15.060,00	
		TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME				
,			ocação de equ	ipamentos de informática, para aten	der as necessidad	es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para contratação de empresa especializada para l levado grau de automação dos processos operaci				es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho	: Solicitação ¡ com o mais e	oara contratação de empresa especializada para l levado grau de automação dos processos operaci	ionais da institu	uição, por um período de 12 (doze) r	neses.	es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho	: Solicitação p com o mais e 04/10/2018	para contratação de empresa especializada para le levado grau de automação dos processos operacion 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	ionais da institu			es da NitTrans e cumprii
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40	: Solicitação _I com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI	para contratação de empresa especializada para l levado grau de automação dos processos operaci 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 . TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME	28/12/2018	uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO	15.060,00	
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO	: Solicitação _I com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação _I	para contratação de empresa especializada para l levado grau de automação dos processos operaci 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 . TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para l	28/12/2018 ocação de equ	pagamentos de informática, para aten	neses. 15.060,00 der as necessidad	
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação com o mais e	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operaciones. 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108. TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operaciones.	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu	ição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten iição, por um período de 12 (doze) r	neses. 15.060,00 ider as necessidad neses.	
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 173	: Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação p com o mais e 04/10/2018	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operaciones de levado grau d	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu	pagamentos de informática, para aten	neses. 15.060,00 der as necessidad	
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 46 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 46	: Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados estados es	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu 28/12/2018	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO	15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00	es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação	para contratação de empresa especializada para la levado grau de automação dos processos operaciones de levado grau de automação dos processos de levado grau de automação dos processos de levado grau de levado grau de automação dos processos de levado de levado grau de levado gr	28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad	es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO seu trabalho	: Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação p com o mais e	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operaciones de levado grau de automações de levado grau de levado grau de automações de levado grau de lev	28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu ocação de equionais da institu	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad neses.	es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 174	: Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação p com o mais e	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automações de aut	28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu ocação de equionais da institu	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad	es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 174 CREDOR : 11	: Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação p com o mais e	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados que de automação dos processos operacionados grau de automação dos processos operacionados grau de automação dos processos operacionados. MAGALHAES - ME	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equi ionais da institu 28/12/2018 ocação de equi ionais da institu 13/11/2018	PAGAMENTO ipamentos de informática, para atentição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para atentição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 52.250,00	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 174 CREDOR : 11	: Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação p com o mais e	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automações de aut	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equi ionais da institu 28/12/2018 ocação de equi ionais da institu 13/11/2018	PAGAMENTO ipamentos de informática, para atentição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para atentição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 52.250,00	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO seu trabalho 174 CREDOR : 11	: Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação p com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação p com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados que de automação dos processos operacionados grau de automação dos processos operacionados grau de automação dos processos operacionados. MAGALHAES - ME	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 13/11/2018 a locação de re	PAGAMENTO ipamentos de informática, para atentição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para atentição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 52.250,00	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO seu trabalho 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 174	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018	para contratação de empresa especializada para le levado grau de automação dos processos operaciones de levado grau de automação dos processos de levado grau de automação dos processos de levado grau de automação dos processos de levado grau de automação dos proce	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 13/11/2018 a locação de re	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 52.250,00 ho de 2018, atravé	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri
HISTÓRICO Seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO Seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO Seu trabalho 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 174 CREDOR : 11	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 153381 - W.C	para contratação de empresa especializada para le levado grau de automação dos processos operacionados processos operacionados processos operacionados de levado grau de automação dos processos operacionados grau de automação dos processos operacion	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 13/11/2018 a locação de re 13/11/2018	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 52.250,00 ho de 2018, atravé 2.750,00	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri es de TAC.
HISTÓRICO Seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO Seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO Seu trabalho 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 174 CREDOR : 17	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 15/1	para contratação de empresa especializada para le levado grau de automação dos processos operaciones de levado grau de automação dos procesos de levado grau	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 13/11/2018 a locação de re 13/11/2018 a locação de re	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO	neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 15.060,00 der as necessidad neses. 52.250,00 ho de 2018, atravé 2.750,00	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri es de TAC.
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO seu trabalho 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 175	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados dos processos operacionados de automação dos process	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 13/11/2018 a locação de re 13/11/2018 a locação de re	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul boque leve e pesado, do mês de jul	15.060,00 Ider as necessidad meses. 15.060,00 Ider as necessidad meses. 52.250,00 Ider as necessidad meses. 52.250,00 Ider as necessidad meses. 62.750,00 Ider as necessidad meses.	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri es de TAC.
HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO seu trabalho 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 175 CREDOR : 44	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 01506 - ALIM	para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados. TONER IMPRESSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para levado grau de automação dos processos operaci	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu 13/11/2018 a locação de re 13/11/2018 a locação de re 09/11/2018	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO	15.060,00 Ider as necessidad meses. 15.060,00 Ider as necessidad meses. 52.250,00 Ideo as necessidad meses. 52.250,00 Ideo as necessidad meses. 62.750,00 Ideo as necessidad meses. 67.803,00	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri es de TAC.
HISTÓRICO Seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO Seu trabalho 173 CREDOR : 44 HISTÓRICO Seu trabalho 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 175 CREDOR : 44	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 01506 - ALIM : Solicitação 15/10/2018 01506 - ALIM : Solicitação	para contratação de empresa especializada para la levado grau de automação dos processos operacionados processos operacionados processos operacionados de la levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para la levado grau de automação dos processos operacionados de la levado grau de automação dos proc	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu 13/11/2018 a locação de re 13/11/2018 a locação de re 09/11/2018 o fornecimento	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO de kit lanche, do mês de julho de 20	15.060,00 Ider as necessidad meses. 15.060,00 Ider as necessidad meses. 52.250,00 Ideo as necessidad meses. 52.250,00 Ideo as necessidad meses. 67.803,00 D18, através de TA	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri es de TAC.
HISTÓRICO Seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO Seu trabalho 173 CREDOR : 40 HISTÓRICO Seu trabalho 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 174 CREDOR : 11 HISTÓRICO 175 CREDOR : 40 HISTÓRICO 175 CREDOR : 40 HISTÓRICO 176	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAL : Solicitação com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 01506 - ALIM : Solicitação 15/10/2018 01506 - ALIM : Solicitação 15/10/2018 01506 - ALIM : Solicitação 15/10/2018	para contratação de empresa especializada para le levado grau de automação dos processos operacion 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108. TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para le levado grau de automação dos processos operacion 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108. TONER IMPRESSSORAS LTDA-ME para contratação de empresa especializada para le levado grau de automação dos processos operacion 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106. MAGALHAES - ME para pagamento da nota fiscal nº 5527, referente at 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106. MAGALHAES - ME para pagamento da nota fiscal nº 5527, referente at 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106. MAGALHAES - ME para pagamento da nota fiscal nº 5527, referente at 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106. ENTAÇAO CARMENSE LTDA para pagamento da nota fiscal nº 189, referente at 22.82.26.782.0011.4030.33390390000000.00106.	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu 28/12/2018 ocação de equ ionais da institu 13/11/2018 a locação de re 13/11/2018 a locação de re 09/11/2018 o fornecimento	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO	15.060,00 Ider as necessidad meses. 15.060,00 Ider as necessidad meses. 52.250,00 Ider as necessidad meses. 52.250,00 Ider as necessidad meses. 62.750,00 Ider as necessidad meses. 67.803,00	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri es de TAC.
HISTÓRICO HEU TRABAINO HEU TRABAINO HISTÓRICO HEU TRABAINO HISTÓRICO HEU TRABAINO HISTÓRICO HEU TRABAINO HISTÓRICO	: Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação com o mais e 04/10/2018 01386 - REAI : Solicitação com o mais e 15/10/2018 153381 - W.C : Solicitação 15/10/2018 01506 - ALIM : Solic	para contratação de empresa especializada para la levado grau de automação dos processos operacionados processos operacionados processos operacionados de la levado grau de automação dos processos operacionados de empresa especializada para la levado grau de automação dos processos operacionados de la levado grau de automação dos proc	ionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 28/12/2018 ocação de equionais da institu 13/11/2018 a locação de re 13/11/2018 a locação de re 09/11/2018 o fornecimento 13/11/2018	PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r ESTORNO DE PAGAMENTO ipamentos de informática, para aten uição, por um período de 12 (doze) r PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO boque leve e pesado, do mês de jul PAGAMENTO de kit lanche, do mês de julho de 20 PAGAMENTO	15.060,00 Ider as necessidad meses. 15.060,00 Ider as necessidad meses. 52.250,00 Ider as necessidad meses. 52.250,00	es da NitTrans e cumpri es da NitTrans e cumpri es de TAC.



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

CREDOR NOME HISTÓRICO 176 15/10/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 13/11/2018 PAGAMENTO 2.750,00	
1/6 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 Aiuste de
Contas.	ao Agaoto ao
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 № 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	
HISTORICO : 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	
HISTORICO : 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	7-00
necessário para proporcionar melhores condições para cumprir com o mais elevado grau de automação os processos operacionais desta instituição e assim	
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 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106 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 22.82.26.782.0011.3031.333903000000.00108 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	
HISTORICO : 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 IMPRESSSORAS LTDA-ME	T40
HISTORICO : Solicitação para pagamento de nota fiscal nº 6108, referente a locação de máquinas reprográficas do período de setembro de 2018, através de	e IAC.
186 25/10/2018 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108 13/11/2018 PAGAMENTO 31.500,00	
CREDOR : 283417 - PREDLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA	o TAC
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	e IAC.
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 HISTÓPICO : 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 servico do
HISTORICO: 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 acesso à internet, através de TAC.	ue serviço de



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				OME		
			HISTÓRICO			
188		22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	2.000,00	
,		ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM para aquisição de materiais para atender as neces:	eidadae da Div	visão de Plagueamento e Sinalização	o Horizontal para v	ias do Município de
		terventiva, corretiva ou de manutenção.	sidades da Div	risao de Flaqueamento e Sinalização	o i ionzontai para v	ias do Municipio de
189		22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2019	PAGAMENTO	10.400,00	
		ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM	14/12/2010	PAGAMENTO	10.400,00	
		para aquisição de materiais para atender as neces	sidades da Div	visão de Plaqueamento e Sinalização	o Horizontal para v	ias do Município de
		terventiva, corretiva ou de manutenção.				,
190	26/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	28.000,00	
CREDOR : 1	207066 - VG	ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM				
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de materiais para atender as neces	sidades da Div	risão de Plaqueamento e Sinalização	o Horizontal para v	ias do Município de
Viterói, seja :	sinalização in	terventiva, corretiva ou de manutenção.				
191	26/10/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	9.400,00	
CREDOR: 1	207066 - VG	ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM				
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de materiais para atender as neces	sidades da Div	risão de Plaqueamento e Sinalização	o Horizontal para v	ias do Município de
literói, seja	sinalização in	terventiva, corretiva ou de manutenção.				
192	26/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	25.410,00	
		PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI				
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de licença do Software Autocad par	a atender a no	ova estrutura da NitTrans na parte da	a engenharia.	
193	26/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	1.768,00	
		PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI				
HISTORICO	: Solicitação	para contratação de empresa especializada para m	nanutenção de	equipamento de informática.		
194	26/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	06/12/2018	PAGAMENTO	44.095,50	
,		COMERCIAL LTDA ME				
		para contratação de empresa especializada, para r	nanutenção de	e equipamentos do parque fabril de p	placas de sinalizaç	ão viária do município de
	término do e					
194		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	06/12/2018	PAGAMENTO	904,50	
,		COMERCIAL LTDA ME para contratação de empresa especializada, para r	manutenção de	a equinamentos do narque fabril de l	nlacae de einalizac	ão viária do municínio de
	término do e		nanatorição at	o equipamentos do parque tabili de p	piacas ac sirializaç	ao viana do mameipio di
195		22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	140.635,00	
		/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA	20/12/2010	TAGAMENTO	140.000,00	
,		para aquisição de material para atender as necessi	idades da divis	são de plaqueamento e sinalização h	horizontal para as	vias do Município de
literói.				, ,		·
195	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	140.635,00	
		/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA			,	
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de material para atender as necessi	idades da divis	são de plaqueamento e sinalização h	norizontal para as	vias do Município de
literói.						
195	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	140.635,00	
CREDOR : 1	213577 - MA	/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de material para atender as necessi	idades da divis	são de plaqueamento e sinalização h	horizontal para as	vias do Município de
literói.						
	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	838.570,59	
199	01/11/2010					
CREDOR : 1	114090 - EC	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
CREDOR : 1 HISTÓRICO	114090 - EC0 : Solicitação	DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta	da empresa q	ue presta serviço de terceirização, re	eferente ao mês de	e outubro por meio da
CREDOR : 1 HISTÓRICO	114090 - EC0 : Solicitação		da empresa q		eferente ao mês de	e outubro por meio da
CREDOR : 1 HISTÓRICO Nota Fiscal 6	114090 - EC0 : Solicitação 616 série E. 01/11/2018	de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108		ue presta serviço de terceirização, re PAGAMENTO	231.717,34	outubro por meio da
CREDOR : 1 HISTÓRICO Nota Fiscal 6 199 CREDOR : 1	114090 - ECC : Solicitação o :16 série E. 01/11/2018 114090 - ECC	de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108 DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	07/11/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
CREDOR : 1 HISTÓRICO Nota Fiscal 6 199 CREDOR : 1	114090 - ECC : Solicitação (616 série E. 01/11/2018 114090 - ECC : Solicitação (de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	07/11/2018	PAGAMENTO	231.717,34	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP. DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	·	NC	OME		
		HISTÓRICO			
200 CREDOR : 1:	09/11/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106 208781 - ROTA DIESEL TRUCK TURBO COM. DE PEÇAS	18/12/2018	PAGAMENTO	16.662,40	
HISTÓRICO	: Solicitação para manutenção do caminhão de pintura mecânic	a da Divisão de	Sinalização Horizontal Ford C	Cargo 814 placa KRD 664	19.
201 CREDOR : 1:	09/11/2018 22.82.26.782.0011.3031.333903000000.00108 207066 - VG ALVIM-ME - VL CALDEIRARIA E USINAGEM	14/12/2018	PAGAMENTO	49.970,00	
HISTÓRICO Niterói.	Solicitação para aquisição de material, para atender as necess	sidades da divis	ão de plaqueamento e sinaliza	ação horizontal para as v	ias do Município de
202	09/11/2018 22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108		PAGAMENTO	11.990,00	
,	02351 - LM TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS : Solicitação para aquisição de central telefônica para atender a		de telefonia da NitTrans.		
203	09/11/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	26/12/2018	PAGAMENTO	15.800,00	
	115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME	20, 12,2010	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.0.000,00	
HISTÓRICO	: Solicitação para contratação de empresa especializada em ma	nutenção preve	entiva e higienização nos duto:	s de ar condicionado cen	tral do 7º andar, 6º
ındar, 5º and	ar e 4º andar da sede da NitTrans, localizado no endereço Praç	a Fonseca Ran	nos s/nº - Centro - Niterói - RJ	Cep.: 24030-020.	
204 CREDOR : 3	26/11/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108 17753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ	28/11/2018	PAGAMENTO	308,16	
	: Solicitação referente ao pagamento de Guia de Recolhimento	de Receita Judi	iciária - GRERJ, do processo r	าº 0001127-55.2016.8.19	.0212. 5ª Vara Cívil de
literói, que e	xpira em 28/11/2018.				
205	27/11/2018 22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/12/2018	PAGAMENTO	5.321,61	
	525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA				
IISTORICO	: Solicitação para complemento do auxílio transporte, no período	o de Janeiro à [Dezembro de 2018.		
210	04/12/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00110	17/12/2018	PAGAMENTO	91,00	
,	525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA	240			
	Despesa com tarifas bancárias na fonte 110 no exercício de 20				
210	04/12/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00110	17/12/2018	PAGAMENTO	1.037,50	
	525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA	110			
	Despesa com tarifas bancárias na fonte 110 no exercício de 20		DA CAMENTO		
210	04/12/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00110	17/12/2018	PAGAMENTO	51,40	
,	525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA : Despesa com tarifas bancárias na fonte 110 no exercício de 20	118			
	·		DAGAMENTO	470.070.45	
211 PEDOR : 1	04/12/2018 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106 153381 - W.O. MAGALHAES - ME	28/12/2018	PAGAMENTO	178.876,45	
,	i Solicitação para locação de veículos reboque leves e pesados	com o objetivo	o de desobstruir as vias do mu	nicínio	
211	04/12/2018 22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	-	PAGAMENTO		
	153381 - W.O. MAGALHAES - ME	20/12/2010	PAGAMENTO	9.414,55	
,	: Solicitação para locação de veículos reboque leves e pesados	. com o obietivo	o de desobstruir as vias do mu	nicípio.	
212	04/12/2018 22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108		PAGAMENTO	12.300,00	
	039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	20/12/2010	TAGAMENTO	12.300,00	
	: Solicitação para aquisição de material, para continuidade ao tr	abalho realizad	o pelo departamento de Educa	ação para o Trânsito.	
212	04/12/2018 22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108		ESTORNO DE PAGAMENTO	<u> </u>	
	039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	20/12/2010	LOTORINO DE L'AGAMENT	12.300,00	
	: Solicitação para aquisição de material, para continuidade ao tr	abalho realizad	o pelo departamento de Educa	ação para o Trânsito.	
213	04/12/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	48.265,00	
	04/12/2016 22:02:04:122:0140:4191:353905900000:00108	_,,,2,2010	. ACAMIEITIO	40.200,00	
,	: Solicitação para contratação de empresa especializada, para	prestação de se	erviço de limpeza e manutençã	ão do gerador e transforn	nador, localizado no
	de força) deste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos	-	•	-	
213	04/12/2018 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	985,00	
	01196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME			,	
HISTÓRICO	: Solicitação para contratação de empresa especializada, para	prestação de se	erviço de limpeza e manutençã	ão do gerador e transforn	nador, localizado no
érreo (casa o	de força) deste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos	, s/nº Centro, N	literói - RJ, Cep.: 24211-020.		



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			HISTÓRIC	O		
214	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106		PAGAMENTO	1.793,93	
		I 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	
		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA	, .2,20.0	.,	0.020,00	
		de ISSQN pendente.				
216		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	29/12/2019	PAGAMENTO	45.592,62	
		COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTD.		TAGAMENTO	45.552,02	
,		para contratação de empresa especializada em lin		taminação e remoção de fezes de p	ombo nos 07 (sete	andares deste prédio
		onseca Ramos,s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 2	· ·	,,	(*****	,
216		22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	2.399,61	
		COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTD.		.,	2.000,01	
,		para contratação de empresa especializada em lin		taminação e remoção de fezes de p	ombo nos 07 (sete	andares deste prédio
		onseca Ramos,s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 2	-			•
217	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	41.944,00	
		AI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME	217.12/2010	. ,		
HISTÓRICO	: Solicitação p	para contratação de empresa especializada em pr	estação de ser	viço de manutenção na rede telefôr	nica com troca de p	eças na central e no
		ao 6º e 7º andar do prédio localizado na Praça Fo	-	•	•	•
217	-	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108		PAGAMENTO	856,00	
		AI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME	217.12/2010	.,	333,33	
,		para contratação de empresa especializada em pr	estação de sei	vico de manutenção na rede telefôr	nica com troca de p	ecas na central e no
		ao 6º e 7º andar do prédio localizado na Praça Fo	-	•	•	,
219	-	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106		PAGAMENTO	23.520,00	
		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/12/2010	TAGAMENTO	20.020,00	
,		para pagamento da nota fiscal nº 72-1 da empresa	a 2C Sinalizaçã	io e servico Ltda, referente a presta	ção de serviço da l	ocação de caminhão
		mbro de 2018.		······································	,	
219	04/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	26/12/2018	PAGAMENTO	480,00	
		SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/12/2010	.,	.00,00	
		para pagamento da nota fiscal nº 72-1 da empresa	a 2C Sinalizaçã	io e serviço Ltda, referente a presta	ção de serviço da l	ocação de caminhão
olataforma do	mês de sete	mbro de 2018.				
220	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	44.744,86	
CREDOR : 1	132805 - ERS	OL ENERGIAS RENOVAVEIS E SUSTENTABIL	I		,	
HISTÓRICO	: Solicitação p	para aquisição de equipamentos do sistema de mi	icrogeração de	energia solar para o Departamento	de Confecção de l	Placas com a finalidade d
aproveitar a	energia gerad	a pelo sol em complementação aos sistemas trad	icionais de ger	ação de energia elétrica.		
221		22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108		PAGAMENTO	5.235,74	
		OL ENERGIAS RENOVAVEIS E SUSTENTABIL		.,	0.200,	
,		para aquisição de equipamentos do sistema de mi		energia solar para o Departamento	de Confecção de l	Placas com a finalidade d
aproveitar a	energia gerad	a pelo sol em complementação aos sistemas trad	icionais de ger	ação de energia elétrica.	-	
222	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	46.404,81	
		AI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME			/-	
,		para contratação de empresa especializada, para	prestação de s	erviço de manutenção de bomba de	e recalque 7,5 CV;	manutenção de bombas
		ão de bombas de incêndio 5,0 CV e manutenção	-	•	•	-
situado na Pr	aça Fonseca	Ramos s/n - Centro - Niterói CEP.: 24030-020 Rio	o de Janeiro.			
222	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	27/12/2018	PAGAMENTO	947,03	
		AI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME			, , , ,	
,		para contratação de empresa especializada, para	prestação de s	erviço de manutenção de bomba de	e recalque 7,5 CV;	manutenção de bombas
		ão de bombas de incêndio 5,0 CV e manutenção	-		•	-
situado na Pr	aça Fonseca	Ramos s/n - Centro - Niterói CEP.: 24030-020 Rio	o de Janeiro.			
223	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	10.387,51	
		COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTD.		- · · -		
CREDOR: 1	333020 - LLC					
,		para contratação de empresa especializada em de		a baratas e ratos nos 08 (oito) anda	res deste prédio pú	blico situado na Praça



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN 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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	D112	Domyno		IOME	TALOR	1017(2)17((0)7(2
			HISTÓRIC			
224	05/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	27/12/2018	PAGAMENTO	104.500,00	
REDOR: 1	153381 - W.C	. MAGALHAES - ME				
ISTÓRICO	: Solicitação ¡	para pagamento da nota fiscal nº 5593, 5594, refe	rente a locação	o de veículos reboque no período de	e setembro de 201	8, através de TAC.
224	05/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	27/12/2018	PAGAMENTO	5.500,00	
REDOR: 1	153381 - W.C	. MAGALHAES - ME				
IISTÓRICO	: Solicitação ¡	para pagamento da nota fiscal nº 5593, 5594, refer	rente a locação	o de veículos reboque no período de	e setembro de 201	8, através de TAC.
226	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00106	28/12/2018	PAGAMENTO	10.512,00	
REDOR: 4	06518 - ELGI	MAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
IISTÓRICO	: Solicitação ¡	para contratação de empresa especializada no rep	aro do caminh	aão de pintura da Sinalização Horizo	ntal.	
264	11/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	20/12/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
REDOR : 1	037765 - VEL	OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
		para pagamento de nota fiscal nº 11286 do mês de	e julho de 2018	3, referente a prestação de serviço d	le locação de veíc	ulos, que será pago
ravés de T	AC.					
265		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	20/12/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
		OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA				
STORICO		para pagamento da nota fiscal nº 11321, referente			mës de agosto/20	18, através de TAC.
266		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	20/12/2018	PAGAMENTO	40.700,80	
,		OZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	. ~ .		0040	T.4.0
STORICO	: Solicitação	para pagamento de nota fiscal nº 11366, referente	a locação de	<u> </u>		IAC.
267		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	838.570,59	
,		OMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA				
STORICO	: Solicitação o	de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta	da empresa q	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
267		22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	14/12/2018	PAGAMENTO	231.717,34	
		DMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA	1			
		de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
268		22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	26/12/2018	PAGAMENTO	6,40	
,		DI TRANSPORTE E TRANSITO SA		ro no somente de noccel/empreso d	a nava atandar à	Divisão do Administração
ecursos Hu	-	ão de pessoal - valor referente ao complemento de	е еттреттю ра	a pagamento de pessoa//empregad	o, para atender a	Divisao de Administraça
270		22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	20/12/2010	PAGAMENTO	123.248,40	
		/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA	20/12/2010	PAGAMENTO	123.246,40	
		para aquisição de material para atender as necess	idades da divi	são de plaqueamento e sinalização	horizontal nara as	vias do Municínio de
literói.	. Cononagao i	and aquiolique de material para ateriaer de necese	naaaoo aa arri	odo do piaquoamonto o omanzação	nonzoniai para ao	vido do Mariorpio do
270	26/12/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	29/12/2019	PAGAMENTO	123.248,40	
		/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA	20/12/2010	FAGANLINIO	123.240,40	
,		para aquisição de material para atender as necess	idades da divi	são de plaqueamento e sinalização	horizontal para as	vias do Município de
iterói.					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
270	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	123.248,40	
		/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA	20/12/2010	ESTORITO DE L'AGAMERTIC	120.2 10, 10	
,		para aquisição de material para atender as necess	sidades da divi	são de plaqueamento e sinalização	horizontal para as	vias do Município de
iterói.	, ,	·			•	•
271	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	82.654,00	
		/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA				
ISTÓRICO	: Solicitação ¡	para aquisição de material para atender as necess	idades da divi	são de plaqueamento e sinalização	horizontal para as	vias do Município de
terói.						
271	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	PAGAMENTO	82.654,00	
		/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA			, -	
ISTÓRICO	: Solicitação ¡	para aquisição de material para atender as necess	sidades da divi	são de plaqueamento e sinalização	horizontal para as	vias do Município de
literói.						
271	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	82.654,00	
REDOR: 1	213577 - MA\	/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA				
IISTÁPICA	: Solicitação i	para aquisição de material para atender as necess	idades da divi	são de plaqueamento e sinalização	horizontal para as	vias do Município de
ISTORICO		, ,			•	



PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6°,7°AN NITEROI - RJ

21 26215558 - CNPJ: 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br www.niteroi.rj.gov.br

CREDOR: 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM: EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR			NO	OME		
			HISTÓRICO			
272	26/12/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.001	108 28/12/2018	PAGAMENTO	93.462,60	
CREDOR: 1	213577 - MA\	/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para aquisição de material para atender as nec	cessidades da divis	ão de plaqueamento e sinalização h	orizontal para as v	rias do Município de
Viterói.						
272	26/12/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.001	108 28/12/2018	PAGAMENTO	93.462,60	
REDOR : 1	213577 - MA\	/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação	para aquisição de material para atender as nec	cessidades da divis	ão de plaqueamento e sinalização h	norizontal para as v	rias do Município de
Viterói.						
272	26/12/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.001	108 28/12/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO	93.462,60	
CREDOR : 1	213577 - MA\	/I TINTAS E SINALIZADORA LTDA				
HISTÓRICO	: Solicitação ¡	para aquisição de material para atender as nec	cessidades da divis	ão de plaqueamento e sinalização h	norizontal para as v	rias do Município de
Niterói.						
273	27/12/2018	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.001	100 28/12/2018	PAGAMENTO	36.623,68	
CREDOR : 3	9263 - TRIBU	NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE				
HISTÓRICO	: Solicitação i	referente a ação trabalhista do autor: Victor To	ledo, processo judi	cial nº 0100852-77.2016.5.01.0241.		

TOTAL PAGO 26.753.536,45

HISTÓRICO: Solicitação referente a ação trabalhista do autor: Moisés José Ventura Júnior, processo judicial nº 0010979-82.2015.5.01.0247.