

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
220	25/09/2017	22.82.28.846.0900.0924.3319091000000.00100	15/08/2019	PAGAMENTO RP	18.949,87	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente a necessidade de uma Nota de Empenho, em valor estimado pelo Departamento Jurídico para as decisões judiciais futuras.						
220	25/09/2017	22.82.28.846.0900.0924.3319091000000.00100	15/08/2019	PAGAMENTO RP	2.399,61	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente a necessidade de uma Nota de Empenho, em valor estimado pelo Departamento Jurídico para as decisões judiciais futuras.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/01/2019	PAGAMENTO RP	120.714,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
1	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/01/2019	PAGAMENTO RP	49.734,87	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de Pessoal - valor estimado referente ao pagamento de pessoal/empregado, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo, Conselheiros, 13º salário, férias e honorários, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
2	18/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/01/2019	PAGAMENTO RP	18.777,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
4	23/01/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	03/01/2019	PAGAMENTO RP	49.029,82	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento de INSS, compreendido o período de Janeiro à Dezembro de 2018, para os colaboradores da NitTrans, incluindo 13º salário, atendendo assim, a Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
22	12/03/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	16/01/2019	PAGAMENTO RP	26.327,94	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos para manter as atividades operacionais no município de Niterói, ref. ao meses de fevereiro à dezembro parte do acordo nº 336.						
27	12/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	10/01/2019	PAGAMENTO RP	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Locação do Imóvel Almoarifado referente ao exercício de 2018 do acordo nº2598.						
32	19/03/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	07/01/2019	PAGAMENTO RP	9.895,07	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de água e esgoto para a NitTrans no exercício de 2018.						
52	05/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	30/01/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	14.271,31	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Solicitação referente a renovação de contrato 10/2016, que tem como objetivo a prestação de serviços especializados em telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal) e chips de transmissão de dados, possibilitando a comunicação entre os servidores e equipamentos semafóricos da NitTrans, ref. ao período de março a dezembro de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	165,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
61	06/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	14/02/2019	PAGAMENTO RP	605,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento de "encargos e multas", paro o exercício de 2018.						
63	17/04/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00108	03/01/2019	PAGAMENTO RP	1.962,71	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de abril, acordo 1426.						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	23/01/2019	PAGAMENTO RP	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.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
75	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	23/01/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	19,70	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
76	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	24/01/2019	PAGAMENTO RP	9.016,00	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
76	27/04/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	24/01/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	184,00	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de instalação e treinamento dos módulos de gestão de pessoas senior e financeiro; Contratação de empresa especializada na gestão de software de administração de pessoal, folha de pagamento e-social, financeiro, para atender as demandas do departamento de recursos humanos por um período de 09 (nove) meses.						
88	15/05/2018	22.82.04.122.0145.0955.333904600000.00108	03/01/2019	PAGAMENTO RP	7.456,69	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de Maio, acordo 1426.						
119	06/07/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00106	16/01/2019	PAGAMENTO RP	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de veículos automotores do contrato nº 006/2017 ref.ao acordo de nº 2180.						
123	16/07/2018	22.82.04.122.0145.0955.333904600000.00108	03/01/2019	PAGAMENTO RP	6.527,95	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Vale alimentação para os funcionários da NitTrans referente ao mês de julho, acordo 1426.						
138	06/08/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	16/01/2019	PAGAMENTO RP	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de kit lanche, num total estimado de 5.820 (cinco mil oitocentos e vinte) unidades por mês para os operadores/agentes de trânsito, considerando o trabalho de rua que provoca incomum desgaste, por submetê-los diuturnamente às intempéries do tempo e a poluição do ar.						
139	06/08/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	09/01/2019	PAGAMENTO RP	5.887,78	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI HISTÓRICO : Locação de serviço de conectividade, para atender as demandas necessárias da sede da NitTrans, CCO (Túnel Charitas-Cafubá) e o CCO - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6515 - Itaipu, Niterói, RJ, sendo assim, mantendo as atividades laborais da empresa.						
144	17/08/2018	22.82.04.122.0145.0955.333904600000.00108	03/01/2019	PAGAMENTO RP	87.658,45	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Solicitação que tem como objeto, o fornecimento de Vale Alimentação por meio de cartão eletrônico, firmado através do processo administrativo 530005645/2016, para um total de 49 (quarenta e nove) funcionários.						
159	11/09/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	01/03/2019	PAGAMENTO RP	12.011,45	
CREDOR : 1160335 - MICROTEC ASSISTENCIA TECNICA E REPAROS E HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e conservação de elevadores, tendo em vista que, os elevadores I, II e III deste prédio encontram-se com defeito e necessitam de reparo, pois são imprescindíveis à acessibilidade dos pavimentos deste Prédio Público Estadual, localizado na Praça Fonseca Ramos, s/n, Centro, Niterói/RJ, Cep.: 24030-020.						
172	03/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	07/01/2019	PAGAMENTO RP	119,76	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Solicitação que tem como objetivo a prestação de serviços para desenvolvimento de programa estágio, firmado através do processo administrativo 530303359/2015, referente ao período de 16 à 30 de setembro de 2018, os meses de outubro/ 2018; novembro/2018 e dezembro/2018, para o término do exercício, tendo em vista, a renovação de contrato 09/2018 por um período de 12 (doze) meses.						
173	04/10/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	10/01/2019	PAGAMENTO RP	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática, para atender as necessidades da NitTrans e cumprir seu trabalho com o mais elevado grau de automação dos processos operacionais da instituição, por um período de 12 (doze) meses.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
195	01/11/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	04/01/2019	PAGAMENTO RP	140.635,00	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
205	27/11/2018	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	03/01/2019	PAGAMENTO RP	8.685,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação para complemento do auxílio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2018.						
206	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	75,00	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para manutenção de máquinas de corte eletrônico e de jato de tinta, para atender as necessidades do departamento de infraestrutura viária.						
207	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	31.764,00	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para manutenção de máquinas de corte eletrônico e de jato de tinta, para atender as necessidades do departamento de infraestrutura viária.						
208	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	3.728,00	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para manutenção de máquinas de corte eletrônico e de jato de tinta, para atender as necessidades do departamento de infraestrutura viária.						
209	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	880,00	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para manutenção de máquinas de corte eletrônico e de jato de tinta, para atender as necessidades do departamento de infraestrutura viária.						
212	04/12/2018	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00108	08/01/2019	PAGAMENTO RP	12.300,00	
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material, para continuidade ao trabalho realizado pelo departamento de Educação para o Trânsito.						
218	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/02/2019	PAGAMENTO RP	48.887,22	
CREDOR : 1132805 - ERSOL ENERGIAS RENOVAVEIS E SUSTENTABILI HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para instalação de Equipamentos de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica.						
218	04/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	11/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPPI.002,78		
CREDOR : 1132805 - ERSOL ENERGIAS RENOVAVEIS E SUSTENTABILI HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada para instalação de Equipamentos de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica.						
225	07/12/2018	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	27/09/2019	PAGAMENTO RP	45.406,61	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação referente ao cumprimento de sentença/Pagamento/Execução, do processo judicial nº 0095677-03.2010.8.19.0002, 9ª Vara Cível de Niterói do autor Srº Marçal Ribeiro Dias.						
227	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	2.440,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para a Divisão de Sinalização Horizontal, para confecção e elaboração de dispositivos de legendas alfanuméricas entre outros que se façam necessárias a Sinalização Horizontal a ser aplicada na malha viária da cidade.						
228	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	3.040,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para a Divisão de Sinalização Horizontal, para confecção e elaboração de dispositivos de legendas alfanuméricas entre outros que se façam necessárias a Sinalização Horizontal a ser aplicada na malha viária da cidade.						
229	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	21/01/2019	PAGAMENTO RP	2.294,64	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de baterias a serem adquiridos para que as mesmas venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						
229	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	21/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	2.294,64	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de baterias a serem adquiridos para que as mesmas venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
229	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	21/01/2019	PAGAMENTO RP	2.294,64	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de baterias a serem adquiridos para que as mesmas venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						
230	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	24/01/2019	PAGAMENTO RP	8.017,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Aquisição de material das Divisões de Plaquamento e Sinalização Horizontal, para manter a operacionalidade dos setores e o bom rendimento e desempenho da funções desta Diretoria.						
231	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	24/01/2019	PAGAMENTO RP	13.929,50	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Aquisição de material das Divisões de Plaquamento e Sinalização Horizontal, para manter a operacionalidade dos setores e o bom rendimento e desempenho da funções desta Diretoria.						
232	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	24/01/2019	PAGAMENTO RP	5.393,80	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Aquisição de material das Divisões de Plaquamento e Sinalização Horizontal, para manter a operacionalidade dos setores e o bom rendimento e desempenho da funções desta Diretoria.						
233	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	24/01/2019	PAGAMENTO RP	7.400,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Aquisição de material das Divisões de Plaquamento e Sinalização Horizontal, para manter a operacionalidade dos setores e o bom rendimento e desempenho da funções desta Diretoria.						
234	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	21/01/2019	PAGAMENTO RP	20.557,12	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de pneus de moto e pneus de caminhão, a serem adquiridos para que os mesmos venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						
234	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	21/01/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	20.557,12	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de pneus de moto e pneus de caminhão, a serem adquiridos para que os mesmos venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						
234	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	21/01/2019	PAGAMENTO RP	20.557,12	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de pneus de moto e pneus de caminhão, a serem adquiridos para que os mesmos venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						
235	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	23/01/2019	PAGAMENTO RP	49.980,00	
CREDOR : 1217890 - WALMIR GLORIA SODRE27768406249 HISTÓRICO : Serviço de instalação/construção de um box de pintura para beneficiar as instalações do setor de pintura e do setor de plaqueamento, melhorar a qualidade e criar um fluxo de ar favorável ao processo da pintura.						
236	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/01/2019	PAGAMENTO RP	4.049,40	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de óleos a serem adquiridos para que os mesmos venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						
237	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/01/2019	PAGAMENTO RP	15.917,20	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de óleos a serem adquiridos para que os mesmos venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						
238	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00108	23/01/2019	PAGAMENTO RP	5.145,54	
CREDOR : 1154122 - M"VIG BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de óleos a serem adquiridos para que os mesmos venham suprir as necessidades dos veículos que atendem a NitTrans.						
239	07/12/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	13/05/2019	PAGAMENTO RP NAO PROC	221.349,00	
CREDOR : 7915 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA HISTÓRICO : Aquisição de coluna e braços semafóricos.						
240	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00108	23/01/2019	PAGAMENTO RP	48.853,00	
CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva de 1 (uma) bomba de 70 CV, 545 rpm, localizada na torre de resfriamento do ar condicionado que atende a todos os andares do prédio público na Praça Fonseca Ramos s/nº, Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020, em caráter de urgência.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
240	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00108	23/01/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	997,00	
CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva de 1 (uma) bomba de 70 CV, 545 rpm, localizada na torre de resfriamento do ar condicionado que atende a todos os andares do prédio público na Praça Fonseca Ramos s/nº, Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020, em caráter de urgência.						
242	07/12/2018	22.82.04.122.0145.0955.331901300000.00100	03/01/2019	PAGAMENTO RP	13.247,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de INSS.						
243	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.344905200000.00108	17/01/2019	PAGAMENTO RP	24.120,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO HISTÓRICO : Manutenção/recarga de todos os andares deste prédio situado na Praça Fonseca Ramos s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020 e aquisição de extintores que serão instalados no almoxarifado situado na Rua Barão do Amazonas nº 220.						
244	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00108	17/01/2019	PAGAMENTO RP	13.440,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO HISTÓRICO : Manutenção/recarga de todos os andares deste prédio situado na Praça Fonseca Ramos s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020 e aquisição de extintores que serão instalados no almoxarifado situado na Rua Barão do Amazonas nº 220.						
245	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00108	17/01/2019	PAGAMENTO RP	6.900,00	
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO HISTÓRICO : Manutenção/recarga de todos os andares deste prédio situado na Praça Fonseca Ramos s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020 e aquisição de extintores que serão instalados no almoxarifado situado na Rua Barão do Amazonas nº 220.						
246	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106	24/01/2019	PAGAMENTO RP	7.414,15	
CREDOR : 16597 - ZENITE INF.E CONS.EM AD.PUBLICA LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o Seminário Nacional "AS CONTRATAÇÕES DA EMPRESAS ESTATAIS - COMO ENTENDER E APLICAR O NOVO REGIME DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI Nº 13.303/2016", que será realizada no período de 28 a 30 de janeiro de 2019.						
246	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106	24/01/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	367,35	
CREDOR : 16597 - ZENITE INF.E CONS.EM AD.PUBLICA LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o Seminário Nacional "AS CONTRATAÇÕES DA EMPRESAS ESTATAIS - COMO ENTENDER E APLICAR O NOVO REGIME DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI Nº 13.303/2016", que será realizada no período de 28 a 30 de janeiro de 2019.						
246	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00106	24/01/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	118,50	
CREDOR : 16597 - ZENITE INF.E CONS.EM AD.PUBLICA LTDA. HISTÓRICO : Solicitação para o Seminário Nacional "AS CONTRATAÇÕES DA EMPRESAS ESTATAIS - COMO ENTENDER E APLICAR O NOVO REGIME DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI Nº 13.303/2016", que será realizada no período de 28 a 30 de janeiro de 2019.						
247	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00106	23/01/2019	PAGAMENTO RP	19.100,00	
CREDOR : 312485 - SUP LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME HISTÓRICO : Aquisição de coletes em tela preta com 2 (duas) faixas verdes e 4 (quatro) faixas refletivas, verde cítrico em silk nas costas e brasão no peito.						
248	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.344905200000.00108	24/01/2019	PAGAMENTO RP	670,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de microondas e frigobar, para atender as necessidades do departamento jurídico.						
249	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.344905200000.00108	24/01/2019	PAGAMENTO RP	1.620,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de microondas e frigobar, para atender as necessidades do departamento jurídico.						
250	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00108	05/06/2019	PAGAMENTO RP	6.862,05	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Aquisição de livros, para atender a necessidade de aprimoramento dos profissionais desta coordenadoria NitTrans.						
251	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	3.200,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
252	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	1.425,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
253	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	180,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
254	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	2.652,70	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
255	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	7.576,50	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
256	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	9.142,40	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
257	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	129,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
258	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	1.253,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
259	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	614,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
260	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	224,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
261	07/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	20.164,20	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
262	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	1.621,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
263	07/12/2018	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00108	15/03/2019	PAGAMENTO RP	20,70	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de materiais das Divisões de Plaqueamento e Sinalização Horizontal, para que se mantenha a operacionalidade dos setores e o bom atendimento e desempenho das funções desta Diretoria.						
268	14/12/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/01/2019	PAGAMENTO RP	108.492,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de pessoal - valor referente ao complemento de empenho para pagamento de pessoal/empregado, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						
268	14/12/2018	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	03/01/2019	PAGAMENTO RP	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Remuneração de pessoal - valor referente ao complemento de empenho para pagamento de pessoal/empregado, para atender à Divisão de Administração e Recursos Humanos.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
269	20/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	14/10/2019	PAGAMENTO RP	37.489,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema Maestro no CCO Mobilidade/Cispo e CCO Túnel.						
269	20/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	14/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPPI	857,49	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema Maestro no CCO Mobilidade/Cispo e CCO Túnel.						
269	20/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	14/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	599,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Solicitação para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema Maestro no CCO Mobilidade/Cispo e CCO Túnel.						
270	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	04/01/2019	PAGAMENTO RP	123.248,40	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
271	26/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00108	04/01/2019	PAGAMENTO RP	82.654,00	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
272	26/12/2018	22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00108	04/01/2019	PAGAMENTO RP	93.462,60	
CREDOR : 1213577 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA HISTÓRICO : Solicitação para aquisição de material para atender as necessidades da divisão de plaqueamento e sinalização horizontal para as vias do Município de Niterói.						
275	27/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	08/01/2019	PAGAMENTO RP	838.570,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta da empresa que presta serviço de terceirização do mês de dezembro de 2018.						
275	27/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	08/01/2019	PAGAMENTO RP	231.717,33	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação de compra referente ao Termo de Ajuste de Conta da empresa que presta serviço de terceirização do mês de dezembro de 2018.						
276	27/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	14/02/2019	PAGAMENTO RP	104.500,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5584 e 5585, referente a prestação de serviço de locação de reboques leve e pesado referente ao mês de agosto/2018, através de TAC.						
276	27/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00106	14/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	5.500,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5584 e 5585, referente a prestação de serviço de locação de reboques leve e pesado referente ao mês de agosto/2018, através de TAC.						
277	27/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	104.500,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5600 e nº 5601, referente a locação de reboques leves e pesados do mês de outubro de 2018, através de TAC.						
277	27/12/2018	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00108	15/01/2019	PAGAMENTO RP	5.500,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5600 e nº 5601, referente a locação de reboques leves e pesados do mês de outubro de 2018, através de TAC.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/02/2019	PAGAMENTO	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/02/2019	PAGAMENTO	207.948,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.000,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.020,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.252,03	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	01/03/2019	PAGAMENTO	202.370,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.023,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.420,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.000,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	01/03/2019	PAGAMENTO	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/04/2019	PAGAMENTO	220.418,57	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.205,09	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.000,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.543,04	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/04/2019	PAGAMENTO	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/05/2019	PAGAMENTO	207.263,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.173,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.000,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.196,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/05/2019	PAGAMENTO	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/06/2019	PAGAMENTO	199.311,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.069,47	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.000,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.457,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/06/2019	PAGAMENTO	121.877,91	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/06/2019	PAGAMENTO	27.767,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/06/2019	PAGAMENTO	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/07/2019	PAGAMENTO	216.061,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.345,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.000,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.857,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/07/2019	PAGAMENTO	55.535,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/07/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	216.061,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/07/2019	PAGAMENTO	216.061,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/08/2019	PAGAMENTO	231.873,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.998,12	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	980,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28.853,53	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/08/2019	PAGAMENTO	60.810,59	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/09/2019	PAGAMENTO	224.607,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/09/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/09/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.010,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/09/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.072,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/09/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	28.863,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/09/2019	PAGAMENTO	58.172,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
1	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/10/2019	PAGAMENTO	63.836,64	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão pagamento empregado - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	04/02/2019	PAGAMENTO	19.896,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	01/03/2019	PAGAMENTO	19.821,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	02/04/2019	PAGAMENTO	20.187,84	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	03/05/2019	PAGAMENTO	19.800,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	04/06/2019	PAGAMENTO	19.565,77	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	02/07/2019	PAGAMENTO	20.057,11	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	02/08/2019	PAGAMENTO	21.360,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	03/09/2019	PAGAMENTO	21.140,94	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	02/10/2019	PAGAMENTO	20.750,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	04/11/2019	PAGAMENTO	21.297,79	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
2	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	03/12/2019	PAGAMENTO	20.741,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - valor estimado para pagamento do FGTS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/02/2019	PAGAMENTO	2.028,10	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	20,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	16,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	188,93	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	09/08/2019	PAGAMENTO	899,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	09/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	92,34	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	09/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	887,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	09/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	163,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	09/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	811,84	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/11/2019	PAGAMENTO	7.344,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	510,41	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	520,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	51,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
3	21/01/2019	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	106,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Rescisão - Valor estimado para pagamento rescisório, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/02/2019	PAGAMENTO	9.217,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/02/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	9.217,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/02/2019	PAGAMENTO	9.217,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	01/03/2019	PAGAMENTO	9.224,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/04/2019	PAGAMENTO	9.224,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	03/05/2019	PAGAMENTO	9.493,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/06/2019	PAGAMENTO	9.763,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/07/2019	PAGAMENTO	9.089,98	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/08/2019	PAGAMENTO	10.627,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxilio transporte - valor estimado para pagamento do auxilio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	03/09/2019	PAGAMENTO	9.681,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio transporte - valor estimado para pagamento do auxílio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	02/10/2019	PAGAMENTO	9.964,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio transporte - valor estimado para pagamento do auxílio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	04/11/2019	PAGAMENTO	9.928,67	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio transporte - valor estimado para pagamento do auxílio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
4	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100	03/12/2019	PAGAMENTO	10.458,67	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Auxílio transporte - valor estimado para pagamento do auxílio transporte, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	04/02/2019	PAGAMENTO	60.628,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	01/03/2019	PAGAMENTO	60.660,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	02/04/2019	PAGAMENTO	61.576,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	03/05/2019	PAGAMENTO	60.607,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	04/06/2019	PAGAMENTO	60.021,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	02/07/2019	PAGAMENTO	61.249,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	02/08/2019	PAGAMENTO	65.065,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	03/09/2019	PAGAMENTO	64.486,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	02/10/2019	PAGAMENTO	76.796,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	17/10/2019	PAGAMENTO	13.569,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
5	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	04/12/2019	PAGAMENTO	15.338,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : INSS - valor estimado para pagamento do INSS, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, incluindo o 13º salário.						
6	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	04/02/2019	PAGAMENTO	47.197,23	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Auxílio alimentação - valor estimado para o pagamento do vale alimentação, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						
6	21/01/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	01/03/2019	PAGAMENTO	2.826,87	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Auxílio alimentação - valor estimado para o pagamento do vale alimentação, no período de Janeiro à Dezembro de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
7	28/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00136	06/02/2019	PAGAMENTO	122.102,40	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 11417 referente a outubro de 2018, nota fiscal nº 11458 referente a novembro de 2018 e a nota fiscal nº 11508 referente a dezembro de 2018, do serviço prestado de locação de veículos através de DEA (Despesa de Exercícios Anteriores).						
8	28/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00136	14/02/2019	PAGAMENTO	104.500,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5611 e nº 5613, referente a locação de reboque pesado e leve no mês de novembro de 2018, através de DEA (Despesas de Exercícios Anteriores).						
8	28/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00136	14/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.500,00	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 5611 e nº 5613, referente a locação de reboque pesado e leve no mês de novembro de 2018, através de DEA (Despesas de Exercícios Anteriores).						
9	29/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/02/2019	PAGAMENTO	8.387,28	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Pagamento do contrato firmado com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), referente ao estágio concedido aos funcionários para o mês de Janeiro de 2019.						
10	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	28/02/2019	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC HISTÓRICO : Solicitação referente ao fornecimento de kit lanche, para o mês de janeiro de 2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	01/03/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	29/03/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	29/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	10/05/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	10/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	06/06/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	06/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	17/07/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	17/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	24/07/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	24/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	28/08/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	28/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	04/10/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	04/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	24/10/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	24/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	28/11/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	28/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	23/12/2019	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
13	30/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	23/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de reboques e caminhões no período de 01.01.2019 à 01.12.2019.						
14	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	08/03/2019	PAGAMENTO	14.204,69	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel no período de 01.01.2019 à 05.03.2019.						
14	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/03/2019	PAGAMENTO	14.189,60	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel no período de 01.01.2019 à 05.03.2019.						
14	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/06/2019	PAGAMENTO	2.298,56	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel no período de 01.01.2019 à 05.03.2019.						
15	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/04/2019	PAGAMENTO	20.000,00	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
HISTÓRICO : Despesa com água e esgoto no período de 01.01.2019 à 28.02.2019.						
16	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	01/03/2019	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galões de água de 20 litros no período de 01.01.2019 à 30.05.2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
16	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	02/04/2019	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galões de água de 20 litros no período de 01.01.2019 à 30.05.2019.						
16	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	13/05/2019	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galões de água de 20 litros no período de 01.01.2019 à 30.05.2019.						
16	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	07/06/2019	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galões de água de 20 litros no período de 01.01.2019 à 30.05.2019.						
16	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	16/07/2019	PAGAMENTO	1.800,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galões de água de 20 litros no período de 01.01.2019 à 30.05.2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	19/02/2019	PAGAMENTO	5.887,78	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	27/03/2019	PAGAMENTO	6.603,14	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	15/04/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	6.603,14	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	15/04/2019	PAGAMENTO	6.603,14	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	07/05/2019	PAGAMENTO	6.611,09	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	05/06/2019	PAGAMENTO	6.611,09	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	09/07/2019	PAGAMENTO	6.411,82	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	07/08/2019	PAGAMENTO	6.411,82	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	02/09/2019	PAGAMENTO	6.411,82	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	01/10/2019	PAGAMENTO	6.182,57	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	6.182,57	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	29/11/2019	PAGAMENTO	6.182,57	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						
17	30/01/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	6.182,57	
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa referente a serviço de link de dados, com saída para internet, para todo o exercício financeiro de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
18	31/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/02/2019	PAGAMENTO	838.570,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de janeiro2019, através de TAC.						
18	31/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	117.731,67	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de janeiro2019, através de TAC.						
18	31/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	53.514,39	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de janeiro2019, através de TAC.						
18	31/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	49.768,39	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de janeiro2019, através de TAC.						
18	31/01/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/02/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.702,88	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de janeiro2019, através de TAC.						
19	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	20/02/2019	PAGAMENTO	1.933,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de software empresarial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte do mês de Junho de 2019.						
19	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/03/2019	PAGAMENTO	1.933,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de software empresarial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte do mês de Junho de 2019.						
19	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	13/05/2019	PAGAMENTO	1.933,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de software empresarial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte do mês de Junho de 2019.						
19	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/06/2019	PAGAMENTO	1.933,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de software empresarial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte do mês de Junho de 2019.						
19	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/07/2019	PAGAMENTO	1.933,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de software empresarial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte do mês de Junho de 2019.						
19	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	18/12/2019	PAGAMENTO	773,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de software empresarial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte do mês de Junho de 2019.						
20	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	20/02/2019	PAGAMENTO	985,00	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de gestão de software de pessoas, que compreende o período de Janeiro à Março e parte do mês de Abril de 2019.						
20	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/03/2019	PAGAMENTO	985,00	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de gestão de software de pessoas, que compreende o período de Janeiro à Março e parte do mês de Abril de 2019.						
20	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	13/05/2019	PAGAMENTO	985,00	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de gestão de software de pessoas, que compreende o período de Janeiro à Março e parte do mês de Abril de 2019.						
20	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/06/2019	PAGAMENTO	853,67	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : Serviço de gestão de software de pessoas, que compreende o período de Janeiro à Março e parte do mês de Abril de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
21	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/03/2019	PAGAMENTO	640,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente ao serviço de software patrimonial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte de Junho de 2019.						
21	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/04/2019	PAGAMENTO	640,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente ao serviço de software patrimonial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte de Junho de 2019.						
21	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	13/05/2019	PAGAMENTO	640,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente ao serviço de software patrimonial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte de Junho de 2019.						
21	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/06/2019	PAGAMENTO	640,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente ao serviço de software patrimonial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte de Junho de 2019.						
21	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	22/07/2019	PAGAMENTO	640,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente ao serviço de software patrimonial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte de Junho de 2019.						
21	04/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/08/2019	PAGAMENTO	277,33	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Referente ao serviço de software patrimonial, que compreende o período de Janeiro à Maio e parte de Junho de 2019.						
22	14/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	12/03/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Despesa com locação de motos e pick-ups no período de 01.01.2019 à 05.06.2019.						
22	14/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	03/04/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Despesa com locação de motos e pick-ups no período de 01.01.2019 à 05.06.2019.						
22	14/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	08/05/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Despesa com locação de motos e pick-ups no período de 01.01.2019 à 05.06.2019.						
22	14/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	06/06/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Despesa com locação de motos e pick-ups no período de 01.01.2019 à 05.06.2019.						
22	14/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	16/07/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Despesa com locação de motos e pick-ups no período de 01.01.2019 à 05.06.2019.						
22	14/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	16/07/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Despesa com locação de motos e pick-ups no período de 01.01.2019 à 05.06.2019.						
22	14/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	17/07/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Despesa com locação de motos e pick-ups no período de 01.01.2019 à 05.06.2019.						
22	14/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	16/08/2019	PAGAMENTO	4.760,42	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER HISTÓRICO : Despesa com locação de motos e pick-ups no período de 01.01.2019 à 05.06.2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/03/2019	PAGAMENTO	91,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/04/2019	PAGAMENTO	100,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/04/2019	PAGAMENTO	180,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/05/2019	PAGAMENTO	110,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/06/2019	PAGAMENTO	110,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/07/2019	PAGAMENTO	110,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	21/08/2019	PAGAMENTO	137,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	14/10/2019	PAGAMENTO	11,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	14/10/2019	PAGAMENTO	156,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/10/2019	PAGAMENTO	91,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	91,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	29/10/2019	PAGAMENTO	91,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	04/11/2019	PAGAMENTO	341,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/11/2019	PAGAMENTO	190,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/11/2019	PAGAMENTO	0,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/11/2019	PAGAMENTO	339,40	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/11/2019	PAGAMENTO	100,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	20/12/2019	PAGAMENTO	359,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
23	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	20/12/2019	PAGAMENTO	338,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Solicitação referente ao pagamento de tarifas bancárias, para o exercício da 2019.						
24	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	34,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Valor estimado referente à provisão de encargos e multas para o exercício de 2019.						

Fonte 138.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR						
NOME						
HISTÓRICO						
25	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	15/03/2019	PAGAMENTO	2.113,92	
CREDOR : 39443 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento referente a anuidade 2019 - CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA).						
26	14/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/03/2019	PAGAMENTO	13.213,00	
CREDOR : 7626 - ASSOCIAO NACIONAL DE TRANSPORTES PBLICOS						
HISTÓRICO : Pagamento referente a anuidade 2019 - ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos).						
28	18/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/03/2019	PAGAMENTO	3.707,07	
CREDOR : 16597 - ZENITE INF.E CONS.EM AD.PBLICA LTDA.						
HISTÓRICO : Seminário Nacional "AS CONTRATAÇÕES DA EMPRESAS ESTATAIS - COMO ENTENDER E APLICAR O NOVO REGIME DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI Nº 13.303/2016", que será realizada no período de 28 a 30 de janeiro de 2019.						
28	18/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	183,68	
CREDOR : 16597 - ZENITE INF.E CONS.EM AD.PBLICA LTDA.						
HISTÓRICO : Seminário Nacional "AS CONTRATAÇÕES DA EMPRESAS ESTATAIS - COMO ENTENDER E APLICAR O NOVO REGIME DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI Nº 13.303/2016", que será realizada no período de 28 a 30 de janeiro de 2019.						
28	18/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	59,25	
CREDOR : 16597 - ZENITE INF.E CONS.EM AD.PBLICA LTDA.						
HISTÓRICO : Seminário Nacional "AS CONTRATAÇÕES DA EMPRESAS ESTATAIS - COMO ENTENDER E APLICAR O NOVO REGIME DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA LEI Nº 13.303/2016", que será realizada no período de 28 a 30 de janeiro de 2019.						
29	19/02/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	01/03/2019	PAGAMENTO	44.390,78	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Auxílio alimentação referente ao mês de fevereiro de 2019.						
30	20/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.00136	22/02/2019	PAGAMENTO	26.327,93	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Solicitação para pagamento da nota fiscal nº 11518, referente a locação de veículos que compreende o período de 16/12/2018 à 31/12/2018, através de TAC.						
31	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	21/03/2019	PAGAMENTO	13.554,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Janeiro de 2019.						
31	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	21/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	13.554,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Janeiro de 2019.						
31	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	20/03/2019	PAGAMENTO	13.554,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Referente a prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Janeiro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/04/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	13/05/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/06/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	09/07/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	09/07/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	12/07/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	22/08/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/09/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	03/10/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
32	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	15.060,00	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Prestação de serviço de locação de impressoras, que compreende o período de Fevereiro à Setembro e parte de Outubro de 2019.						
33	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	01/03/2019	PAGAMENTO	7.874,28	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao mês de fevereiro de 2019, do acordo nº 201.						
33	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/04/2019	PAGAMENTO	467,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao mês de fevereiro de 2019, do acordo nº 201.						
33	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/04/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	467,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao mês de fevereiro de 2019, do acordo nº 201.						
33	21/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	04/04/2019	PAGAMENTO	467,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : Referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao mês de fevereiro de 2019, do acordo nº 201.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	19/03/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	22/03/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	07/05/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	05/06/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	09/07/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	01/08/2019	PAGAMENTO	52.665,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	03/09/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	30/09/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	24/10/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	29/11/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
34	22/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	20/12/2019	PAGAMENTO	52.655,87	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Locação de veículos para operacionalização de janeiro à novembro de 2019 e parte de dezembro de 2019.						
35	26/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	25/03/2019	PAGAMENTO	1.846,00	
CREDOR : 3401 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL HISTÓRICO : Aquisição e renovação de Certificado Digital e leitor de certificado, para atender as necessidades da NitTrans.						
36	26/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	25/03/2019	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 3401 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL HISTÓRICO : Aquisição e renovação de Certificado Digital e leitor de certificado, para atender as necessidades da NitTrans.						
37	27/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	01/03/2019	PAGAMENTO	838.570,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de fevereiro 2019, através de TAC.						
37	27/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	117.731,67	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de fevereiro 2019, através de TAC.						
37	27/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	53.514,39	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de fevereiro 2019, através de TAC.						
37	27/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	49.768,39	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de fevereiro 2019, através de TAC.						
37	27/02/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	01/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.702,88	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de fevereiro 2019, através de TAC.						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/03/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/03/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/04/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	13/05/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	13/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	11/06/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	11/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	16/07/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	16/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/08/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/08/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/08/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	03/10/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	03/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/11/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	6.766,67	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/12/2019	PAGAMENTO	11.381,86	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
38	27/02/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.118,14	
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel (Almoxarifado) no exercício de 2019 até o término do contrato (01.01.2019 à 14.12.2019).						
39	12/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/04/2019	PAGAMENTO	19.192,56	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação para alterações no contrato nº 09 /2015, referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao período de Mar/19 à 15/09/2019..						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
39	12/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/05/2019	PAGAMENTO	17.871,83	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação para alterações no contrato nº 09 /2015, referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao período de Mar/19 à 15/09/2019..						
39	12/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	31/05/2019	PAGAMENTO	17.593,18	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação para alterações no contrato nº 09 /2015, referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao período de Mar/19 à 15/09/2019..						
39	12/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	04/07/2019	PAGAMENTO	15.170,56	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação para alterações no contrato nº 09 /2015, referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao período de Mar/19 à 15/09/2019..						
39	12/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/08/2019	PAGAMENTO	14.394,42	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação para alterações no contrato nº 09 /2015, referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao período de Mar/19 à 15/09/2019..						
39	12/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/08/2019	PAGAMENTO	11.565,52	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Solicitação para alterações no contrato nº 09 /2015, referente ao contrato de bolsa estágio e auxílio transporte, referente ao período de Mar/19 à 15/09/2019..						
40	13/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	07/05/2019	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC						
HISTÓRICO : Aquisição de "Kits Lanche" no período de fevereiro à julho de 2019.						
40	13/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	07/05/2019	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC						
HISTÓRICO : Aquisição de "Kits Lanche" no período de fevereiro à julho de 2019.						
40	13/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	07/06/2019	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC						
HISTÓRICO : Aquisição de "Kits Lanche" no período de fevereiro à julho de 2019.						
40	13/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	16/07/2019	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC						
HISTÓRICO : Aquisição de "Kits Lanche" no período de fevereiro à julho de 2019.						
40	13/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	31/07/2019	PAGAMENTO	29.158,20	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC						
HISTÓRICO : Aquisição de "Kits Lanche" no período de fevereiro à julho de 2019.						
40	13/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	02/09/2019	PAGAMENTO	13.647,24	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC						
HISTÓRICO : Aquisição de "Kits Lanche" no período de fevereiro à julho de 2019.						
41	13/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00138	02/09/2019	PAGAMENTO	15.510,96	
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC						
HISTÓRICO : Aquisição de "Kits Lanche" no período de fevereiro à julho de 2019.						
42	14/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	01/04/2019	PAGAMENTO	33.516,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Confeção de talões de infrações de trânsito, contendo autos de infração para atender a demanda do serviço de fiscalização de trânsito no município de Niterói.						
42	14/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	01/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	684,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : Confeção de talões de infrações de trânsito, contendo autos de infração para atender a demanda do serviço de fiscalização de trânsito no município de Niterói.						
43	14/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	10/04/2019	PAGAMENTO	33.467,00	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME						
HISTÓRICO : Serviço de automatização das guilhotinas da Divisão de Plaqueamento de acordo com as NR's 10; 12 e 13, conforme segurança do Ministério do Trabalho.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
43	14/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	10/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	683,00	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME HISTÓRICO : Serviço de automatização das guilhotinas da Divisão de Plaqueamento de acordo com as NR's 10; 12 e 13, conforme segurança do Ministério do Trabalho.						
44	14/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	15/03/2019	PAGAMENTO	1.430,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de multa GFIP - MULTA/ATRASO/FALTA.						
45	14/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	01/04/2019	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Pagamento da nota fiscal nº 11589, referente a prestação de serviço de locação de veículos do mês de fevereiro de 2019, através de TAC.						
46	14/03/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	01/04/2019	PAGAMENTO	40.700,80	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA HISTÓRICO : Pagamento da nota fiscal nº 11544, referente a prestação de serviço de locação de veículos do mês de janeiro de 2019 através de TAC.						
47	15/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/05/2019	PAGAMENTO	4.800,00	
CREDOR : 1223125 - DES SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em serviço de vistoria técnica para os 3 (três) elevadores deste prédio público situado na Rua Fonseca Ramos s/nº - Centro - Niterói - RJ, Cep.: 24030-020, para fazer projeto básico e RT, para contratar por licitação o reparo, modernização e manutenção dos elevadores.						
48	18/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	09/04/2019	PAGAMENTO	7.776,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO HISTÓRICO : Autorização para o empenho de valor estimado para pagamento dos serviços prestados pela JUCERJA para registro das Atas das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal para o exercício de 2019.						
49	20/03/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	02/04/2019	PAGAMENTO	47.217,65	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Fornecimento de vale alimentação em março de 2019 aos funcionários da NitTrans S.A..						
50	27/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/06/2019	PAGAMENTO	9.260,92	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Despesa com água e esgoto no período de março a junho de 2019.						
50	27/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/06/2019	PAGAMENTO	9.511,18	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Despesa com água e esgoto no período de março a junho de 2019.						
50	27/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/08/2019	PAGAMENTO	9.452,66	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Despesa com água e esgoto no período de março a junho de 2019.						
50	27/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/08/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	9.452,66	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Despesa com água e esgoto no período de março a junho de 2019.						
50	27/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	15/08/2019	PAGAMENTO	9.452,66	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Despesa com água e esgoto no período de março a junho de 2019.						
50	27/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/08/2019	PAGAMENTO	9.150,55	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Despesa com água e esgoto no período de março a junho de 2019.						
51	28/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/04/2019	PAGAMENTO	2.053,38	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 15/2019, referente à despesa com o fornecimento de água e tratamento de esgoto nos meses de janeiro e fevereiro de 2019.						
51	28/03/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/04/2019	PAGAMENTO	9.152,24	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : Complemento do empenho nº 15/2019, referente à despesa com o fornecimento de água e tratamento de esgoto nos meses de janeiro e fevereiro de 2019.						
52	05/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	09/04/2019	PAGAMENTO	838.570,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de março 2019, através de TAC.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
52	05/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	09/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	117.731,67	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de março 2019, através de TAC.						
52	05/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	09/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	53.514,39	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de março 2019, através de TAC.						
52	05/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	09/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	49.768,39	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de março 2019, através de TAC.						
52	05/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	09/04/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.702,88	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de março 2019, através de TAC.						
53	05/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	09/04/2019	PAGAMENTO	15.246,00	
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA						
HISTÓRICO : Publicação das Demonstrações Contábeis no diário oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ).						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/05/2019	PAGAMENTO	1.491,75	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	28/06/2019	PAGAMENTO	334,60	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/07/2019	PAGAMENTO	337,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/07/2019	PAGAMENTO	582,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	15/08/2019	PAGAMENTO	327,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	21/08/2019	PAGAMENTO	418,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	21/08/2019	PAGAMENTO	91,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	14/10/2019	PAGAMENTO	338,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
55	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	14/10/2019	PAGAMENTO	79,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
56	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	03/07/2019	PAGAMENTO	1.605,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
56	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	14/10/2019	PAGAMENTO	614,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
56	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	22/10/2019	PAGAMENTO	1.479,09	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
56	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	18/12/2019	PAGAMENTO	40,41	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
56	09/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	18/12/2019	PAGAMENTO	39,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	11/07/2019	PAGAMENTO	163.703,37	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	11/07/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.111,04	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	11/07/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.616,46	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	01/08/2019	PAGAMENTO	37.489,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	01/08/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.857,49	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	01/08/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	599,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/09/2019	PAGAMENTO	37.489,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/09/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.857,49	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/09/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	599,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	29/11/2019	PAGAMENTO	37.489,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	29/11/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.857,49	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do sodtware Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	29/11/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	599,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	29/11/2019	PAGAMENTO	37.489,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	29/11/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.857,49	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	29/11/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	599,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/12/2019	PAGAMENTO	37.489,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/12/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.857,49	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/12/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	599,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	23.743,23	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	23/12/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.176,41	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	23/12/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	379,49	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	37.489,32	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	23/12/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.857,49	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						
58	12/04/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	23/12/2018	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	599,19	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de manutenção do software Maestro e da T.I. implantado no CCO Mobilidade e no CCO Túnel Charitas/Cafubá, no período de 01.01 a 19.12.2019, com ajuste no pagamento realizado através do empenho nº 269/2018.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
59	16/04/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	03/05/2019	PAGAMENTO	47.217,65	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa com vale alimentação referente a folha de pagamento do mês de abril de 2019 NitTrans S.A.						
60	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	27/05/2019	PAGAMENTO	215,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
60	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	26/06/2019	PAGAMENTO	51,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
60	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	19/07/2019	PAGAMENTO	51,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
60	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	21/08/2019	PAGAMENTO	88,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
60	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	05/11/2019	PAGAMENTO	70,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
60	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	19/11/2019	PAGAMENTO	122,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
60	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	20/12/2019	PAGAMENTO	42,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de tarifas bancárias.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	17/07/2019	PAGAMENTO	282,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	24/07/2019	PAGAMENTO	470,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	17/07/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	282,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	17/07/2019	PAGAMENTO	282,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	24/07/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	470,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	24/07/2019	PAGAMENTO	470,73	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	05/08/2019	PAGAMENTO	1.100,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	15/08/2019	PAGAMENTO	1.882,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	28/08/2019	PAGAMENTO	282,44	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR	NOME					
HISTÓRICO						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	04/10/2019	PAGAMENTO	282,44	
CREADOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	24/10/2019	PAGAMENTO	470,73	
CREADOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	25/11/2019	PAGAMENTO	27,30	
CREADOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	23/12/2019	PAGAMENTO	282,44	
CREADOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
61	24/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00136	27/12/2019	PAGAMENTO	591,79	
CREADOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Pagamento de encargos e multas.						
62	30/04/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/05/2019	PAGAMENTO	7.680,00	
CREADOR : 1213955 - EDITORA GLOBO S/A HISTÓRICO : Publicação da Demonstrações Contábeis do exercício financeiro em jornal de grande circulação, concomitante com publicação em jornal da imprensa oficial.						
63	02/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00138	28/06/2019	PAGAMENTO	194.589,00	
CREADOR : 189338 - HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Aquisição de servidores Rack Power R540 conforme termo de referência.						
64	10/05/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	14/05/2019	PAGAMENTO	838.570,60	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de abril 2019, através de TAC.						
64	10/05/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	14/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	53.514,39	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de abril 2019, através de TAC.						
64	10/05/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	14/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	117.731,67	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de abril 2019, através de TAC.						
64	10/05/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	14/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	49.768,39	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de abril 2019, através de TAC.						
64	10/05/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	14/05/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.702,88	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de abril 2019, através de TAC.						
65	16/05/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	04/06/2019	PAGAMENTO	47.217,65	
CREADOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Pagamento referente vale alimentação mês de maio funcionários da NitTrans.						
66	20/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	06/06/2019	PAGAMENTO	18.198,16	
CREADOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF HISTÓRICO : Pagamento do IPTU 2019 do almoxarifado localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220, loja 101 e 201, contrato nº 21/2017.						
67	27/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/06/2019	PAGAMENTO	11.832,56	
CREADOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel parcial mês de março à dezembro de 2019.						
67	27/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/06/2019	PAGAMENTO	14.158,18	
CREADOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel parcial mês de março à dezembro de 2019.						
67	27/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	09/07/2019	PAGAMENTO	14.140,33	
CREADOR : 9794 - TIM CELULAR S.A HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel parcial mês de março à dezembro de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR						
NOME						
HISTÓRICO						
67	27/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/08/2019	PAGAMENTO	14.175,69	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel parcial mês de março à dezembro de 2019.						
67	27/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	02/09/2019	PAGAMENTO	14.092,79	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel parcial mês de março à dezembro de 2019.						
67	27/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	03/10/2019	PAGAMENTO	14.082,42	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel parcial mês de março à dezembro de 2019.						
67	27/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/11/2019	PAGAMENTO	14.147,26	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : Despesa com telefonia móvel parcial mês de março à dezembro de 2019.						
68	27/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/05/2019	PAGAMENTO	1.018,40	
CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL						
HISTÓRICO : Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220 - Centro - Niterói - RJ.						
69	29/05/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	01/07/2019	PAGAMENTO	25.760,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATER						
HISTÓRICO : Aquisição de lâmpadas de Led, para substituição das mesmas em todos os andares deste prédio público situado na Praça Fonseca Ramos s/nº - Centro - Niterói - RJ Cep.: 24030-020.						
70	05/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	09/07/2019	PAGAMENTO	27.150,22	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento na nota fiscal nº 11630 da empresa Veloz Transrio Transporte Ltda, referente a locação de veículos.						
71	05/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	07/11/2019	PAGAMENTO	62.156,25	
CREDOR : 3556 - YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS EIRELI -						
HISTÓRICO : Aquisição de tacha, tachão e cola, para atender as necessidades da Divisão de Planejamento e Sinalização Horizontal para as vias do município de Niterói.						
72	05/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	07/11/2019	PAGAMENTO	267.815,00	
CREDOR : 3556 - YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS EIRELI -						
HISTÓRICO : Aquisição de tacha, tachão e cola, para atender as necessidades da Divisão de Planejamento e Sinalização Horizontal para as vias do município de Niterói.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/07/2019	PAGAMENTO	1.432.172,71	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	201.070,83	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.395,83	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.998,13	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/07/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.279,17	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/08/2019	PAGAMENTO	1.432.172,71	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR	NOME					
HISTÓRICO						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	06/08/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	201.070,83	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	06/08/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.395,83	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	06/08/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.998,13	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	06/08/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.279,17	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/09/2019	PAGAMENTO	1.432.172,71	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/09/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	201.070,83	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/09/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.395,83	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/09/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.998,13	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/09/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.279,17	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	03/10/2019	PAGAMENTO	1.432.172,71	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	03/10/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	201.070,83	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	03/10/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.395,83	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	03/10/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.998,13	
CREADOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	03/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.279,17	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/11/2019	PAGAMENTO	1.432.172,71	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	201.070,83	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.395,83	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.998,13	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	06/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.279,17	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	04/12/2019	PAGAMENTO	1.432.172,71	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	04/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	201.070,83	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	04/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.395,83	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	04/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	84.998,13	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
74	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	04/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.279,17	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói, no período de 01.06.2019 a 31.12.2019, conforme Contrato nº 02/2019 constante no Processo Administrativo (licitatório) 530007492/2018 folhas 2.707 a 2.718.						
75	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	12/06/2019	PAGAMENTO	838.570,60	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de maio 2019, através de TAC.						
75	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	12/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	117.731,67	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de maio 2019, através de TAC.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
75	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	12/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	53.514,39	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de maio 2019, através de TAC.						
75	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	12/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	49.768,39	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de maio 2019, através de TAC.						
75	07/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	12/06/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.702,88	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Pagamento dos serviços prestados pela empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA no mês de maio 2019, através de TAC.						
76	11/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/07/2019	PAGAMENTO	2.033,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação do contrato 05/2016 termo aditivo 04/2018, da prestação de serviço de locação de software de contabilidade, para o exercício de 2019						
76	11/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/08/2019	PAGAMENTO	2.100,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação do contrato 05/2016 termo aditivo 04/2018, da prestação de serviço de locação de software de contabilidade, para o exercício de 2019						
76	11/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/09/2019	PAGAMENTO	2.100,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação do contrato 05/2016 termo aditivo 04/2018, da prestação de serviço de locação de software de contabilidade, para o exercício de 2019						
76	11/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	2.100,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação do contrato 05/2016 termo aditivo 04/2018, da prestação de serviço de locação de software de contabilidade, para o exercício de 2019						
76	11/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	25/11/2019	PAGAMENTO	2.100,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação do contrato 05/2016 termo aditivo 04/2018, da prestação de serviço de locação de software de contabilidade, para o exercício de 2019						
76	11/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	18/12/2019	PAGAMENTO	1.326,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação do contrato 05/2016 termo aditivo 04/2018, da prestação de serviço de locação de software de contabilidade, para o exercício de 2019						
76	11/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/12/2019	PAGAMENTO	2.100,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação do contrato 05/2016 termo aditivo 04/2018, da prestação de serviço de locação de software de contabilidade, para o exercício de 2019						
77	25/06/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	01/08/2019	PAGAMENTO	22.500,01	
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME HISTÓRICO : Aquisição de material através de entrega imediata para atender as necessidade da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal pra vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva oi de manutenção, atendendo o disposto no código de trânsito brasileiro.						
Conforme lei federal nº 8.666/93. Art.62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						
78	26/06/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	02/07/2019	PAGAMENTO	47.217,65	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Despesa com vale alimentação no mês de junho de 2019, proveniente do instrumento contratual nº 06/2016 e Termo Aditivo 05/2018.						
79	27/06/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	24/07/2019	PAGAMENTO	25.579,70	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI HISTÓRICO : Aquisição de material de limpeza para atender a Nittrans, Centro de Controle Operacional (CCO Túnel e Mobilidade), Fábrica de Placas, Núcleo Operacional/Almoxarifado e Manutenção Semafórica para o exercício de 2019.						
Conforme lei federal nº 8.666/93. Art.62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

80 27/06/2019 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 24/07/2019 PAGAMENTO 5.830,00
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERÍ
HISTÓRICO : Aquisição de material de limpeza para atender a Nittrans, Centro de Controle Operacional (CCO Túnel e Mobilidade), Fábrica de Placas, Núcleo Operacional/Almoxarifado e Manutenção Semafórica para o exercício de 2019.

Conforme lei federal nº 8.666/93.

Art.62

§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

81 27/06/2019 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 24/07/2019 PAGAMENTO 944,00
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERÍ
HISTÓRICO : Aquisição de material de limpeza para atender a Nittrans, Centro de Controle Operacional (CCO Túnel e Mobilidade), Fábrica de Placas, Núcleo Operacional/Almoxarifado e Manutenção Semafórica para o exercício de 2019.

Conforme lei federal nº 8.666/93.

Art.62

§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

82 27/06/2019 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 24/07/2019 PAGAMENTO 2.775,00
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERÍ
HISTÓRICO : Aquisição de material de limpeza para atender a Nittrans, Centro de Controle Operacional (CCO Túnel e Mobilidade), Fábrica de Placas, Núcleo Operacional/Almoxarifado e Manutenção Semafórica para o exercício de 2019.

Conforme lei federal nº 8.666/93.

Art.62

§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

83 01/07/2019 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00136 26/09/2019 PAGAMENTO 25.536,00
CREDOR : 1224325 - WGS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
HISTÓRICO : Aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Sinalização e Plaqueamento para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção, atendendo o disposto no código de trânsito brasileiro.

84 01/07/2019 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00136 26/09/2019 PAGAMENTO 4.320,00
CREDOR : 1224325 - WGS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
HISTÓRICO : Aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Sinalização e Plaqueamento para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção, atendendo o disposto no código de trânsito brasileiro.

85 01/07/2019 22.82.26.782.0011.4030.333903000000.00136 26/09/2019 PAGAMENTO 5.040,00
CREDOR : 1224325 - WGS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
HISTÓRICO : Aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Sinalização e Plaqueamento para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção, atendendo o disposto no código de trânsito brasileiro.

86 01/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 24/07/2019 PAGAMENTO 34.438,40
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERÍ
HISTÓRICO : Aquisição de material de escritório para atender a Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito S/A) CCO e Plaqueamento para o exercício de 2019.

87 01/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 24/07/2019 PAGAMENTO 400,00
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERÍ
HISTÓRICO : Aquisição de material de escritório para atender a Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito S/A) CCO e Plaqueamento para o exercício de 2019.

88 01/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 24/07/2019 PAGAMENTO 300,00
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERÍ
HISTÓRICO : Aquisição de material de escritório para atender a Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito S/A) CCO e Plaqueamento para o exercício de 2019.

90 16/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138 05/08/2019 PAGAMENTO 10.700,00
CREDOR : 1211707 - MDT INSTITUTO DO MOVIMENTO NACIONAL
HISTÓRICO : Curso "Mobilidade Urbana Sustentável, Meio Ambiente e Inclusão Social, para ser realizado no dia 27 de junho de 2019 na sede da Nittrans.

Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

assistência técnica."

92	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/09/2019	PAGAMENTO	695,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação de contrato com empresa especializada em software de gestão Patrimonial, para controle e registro dos bens da Nittrans para o exercício de 2019.					
92	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	03/10/2019	PAGAMENTO	695,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação de contrato com empresa especializada em software de gestão Patrimonial, para controle e registro dos bens da Nittrans para o exercício de 2019.					
92	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	695,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação de contrato com empresa especializada em software de gestão Patrimonial, para controle e registro dos bens da Nittrans para o exercício de 2019.					
92	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	04/12/2019	PAGAMENTO	695,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação de contrato com empresa especializada em software de gestão Patrimonial, para controle e registro dos bens da Nittrans para o exercício de 2019.					
92	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	695,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação de contrato com empresa especializada em software de gestão Patrimonial, para controle e registro dos bens da Nittrans para o exercício de 2019.					
92	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/12/2019	PAGAMENTO	695,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Renovação de contrato com empresa especializada em software de gestão Patrimonial, para controle e registro dos bens da Nittrans para o exercício de 2019.					
93	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/08/2019	PAGAMENTO	1.065,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço do sistema de software de gestão de pessoas e do sistema financeiro.					
93	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	19/09/2019	PAGAMENTO	1.065,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço do sistema de software de gestão de pessoas e do sistema financeiro.					
93	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/11/2019	PAGAMENTO	1.065,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço do sistema de software de gestão de pessoas e do sistema financeiro.					
93	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	29/11/2019	PAGAMENTO	1.065,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço do sistema de software de gestão de pessoas e do sistema financeiro.					
93	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	1.065,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço do sistema de software de gestão de pessoas e do sistema financeiro.					
93	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/12/2019	PAGAMENTO	1.065,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço do sistema de software de gestão de pessoas e do sistema financeiro.					
94	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	19/09/2019	PAGAMENTO	117,00
CREDOR : 1115661 - RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI HISTÓRICO : Solicitação de material de informatica para manutenção dos equipamentos da Nittrans.					

Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4º "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

95	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	19/09/2019	PAGAMENTO	23.950,60
CREDOR : 1115661 - RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI HISTÓRICO : Solicitação de material de informatica para manutenção dos equipamentos da Nittrans.					

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

96	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	19/09/2019	PAGAMENTO	312,00
----	------------	--	------------	-----------	--------

CREDOR : 1115661 - RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
HISTÓRICO : Solicitação de material de informatica para manutenção dos equipamentos da Nittrans.

Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

98	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	02/09/2019	PAGAMENTO	137,99
----	------------	--	------------	-----------	--------

CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI
HISTÓRICO : Solicitação de material de escritório para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo Departamento de Educação para o Transito.

Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

99	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	02/09/2019	PAGAMENTO	2.513,78
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI
HISTÓRICO : Solicitação de material de escritório para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo Departamento de Educação para o Transito.

Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

100	16/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	02/09/2019	PAGAMENTO	235,47
-----	------------	--	------------	-----------	--------

CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI
HISTÓRICO : Solicitação de material de escritório para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo Departamento de Educação para o Transito.

Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

101	16/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	13/12/2019	PAGAMENTO	34.650,00
-----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1231381 - MAC RYAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
HISTÓRICO : Serviço de manutenção corretiva e preventiva das máquinas plotter, para continuidade das atividades do departamento de plaqueamento.

Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

103	17/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	04/09/2019	PAGAMENTO	2.480,00
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
HISTÓRICO : Aquisição de galão de água 20 (vinte) litros, considerando a necessidade por um período de 12 (doze) meses com consumo médio de 310 (trezentos e dez) unidades mês, para atender a sede da Nittrans, CCO Túnel e o departamento de Sinalização Gráfica Vertical.

103	17/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	02/10/2019	PAGAMENTO	2.480,00
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
HISTÓRICO : Aquisição de galão de água 20 (vinte) litros, considerando a necessidade por um período de 12 (doze) meses com consumo médio de 310 (trezentos e dez) unidades mês, para atender a sede da Nittrans, CCO Túnel e o departamento de Sinalização Gráfica Vertical.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
103	17/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	04/11/2019	PAGAMENTO	2.480,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galão de água 20 (vinte) litros, considerando a necessidade por um período de 12 (doze) meses com consumo médio de 310 (trezentos e dez) unidades mês, para atender a sede da Nittrans, CCO Túnel e o departamento de Sinalização Gráfica Vertical.						
103	17/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	29/11/2019	PAGAMENTO	2.480,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galão de água 20 (vinte) litros, considerando a necessidade por um período de 12 (doze) meses com consumo médio de 310 (trezentos e dez) unidades mês, para atender a sede da Nittrans, CCO Túnel e o departamento de Sinalização Gráfica Vertical.						
103	17/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	2.480,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galão de água 20 (vinte) litros, considerando a necessidade por um período de 12 (doze) meses com consumo médio de 310 (trezentos e dez) unidades mês, para atender a sede da Nittrans, CCO Túnel e o departamento de Sinalização Gráfica Vertical.						
103	17/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	27/12/2019	PAGAMENTO	2.480,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galão de água 20 (vinte) litros, considerando a necessidade por um período de 12 (doze) meses com consumo médio de 310 (trezentos e dez) unidades mês, para atender a sede da Nittrans, CCO Túnel e o departamento de Sinalização Gráfica Vertical.						
104	17/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	25/09/2019	PAGAMENTO	1.302,00	
CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI						
HISTÓRICO : Aquisição de material de copa e cozinha para atender a demanda da Nittrans, Centro Operacional (CCO Túnel e Mobilidade), Fábrica de placas, Núcleo Operacional/Almoxarifado e manutenção semaforica para o exercício de 2019.						
Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."						
105	17/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	25/09/2019	PAGAMENTO	7.350,00	
CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI						
HISTÓRICO : Aquisição de material de copa e cozinha para atender a demanda da Nittrans, Centro Operacional (CCO Túnel e Mobilidade), Fábrica de placas, Núcleo Operacional/Almoxarifado e manutenção semaforica para o exercício de 2019.						
Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."						
106	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00136	05/12/2019	PAGAMENTO	3.746,40	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento da nota fiscal nº 11675 referente a Veloz Tranrio Transporte Ltda, referente ao mês de abril/2019, conforme contrato nº 03/2017.						
107	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00136	05/12/2019	PAGAMENTO	3.746,40	
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA						
HISTÓRICO : Pagamento da nota fiscal nº 11726 ref a empresa Veloz TransRio Transporte LTDA, referente a maio de 2019, conforme contrato nº 03/2017.						
108	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00136	16/08/2019	PAGAMENTO	23.802,07	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 06/2017 de locação de veículos e motocicletas, que atende as demandas do CCO Túnel, compreendendo o período do mês de junho de 2019 até o final do exercício de 2019.						
108	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00136	16/08/2019	PAGAMENTO	0,01	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 06/2017 de locação de veículos e motocicletas, que atende as demandas do CCO Túnel, compreendendo o período do mês de junho de 2019 até o final do exercício de 2019.						
108	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00136	03/09/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 06/2017 de locação de veículos e motocicletas, que atende as demandas do CCO Túnel, compreendendo o período do mês de junho de 2019 até o final do exercício de 2019.						
108	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00136	04/10/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 06/2017 de locação de veículos e motocicletas, que atende as demandas do CCO Túnel, compreendendo o período do mês de junho de 2019 até o final do exercício de 2019.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
108	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	24/10/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 06/2017 de locação de veículos e motocicletas, que atende as demandas do CCO Túnel, compreendendo o período do mês de junho de 2019 até o final do exercício de 2019.						
108	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	29/11/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 06/2017 de locação de veículos e motocicletas, que atende as demandas do CCO Túnel, compreendendo o período do mês de junho de 2019 até o final do exercício de 2019.						
108	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	23/12/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 06/2017 de locação de veículos e motocicletas, que atende as demandas do CCO Túnel, compreendendo o período do mês de junho de 2019 até o final do exercício de 2019.						
108	17/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	27/12/2019	PAGAMENTO	28.562,50	
CREDOR : 690049 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMER						
HISTÓRICO : Renovação do contrato nº 06/2017 de locação de veículos e motocicletas, que atende as demandas do CCO Túnel, compreendendo o período do mês de junho de 2019 até o final do exercício de 2019.						
109	19/07/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00138	02/08/2019	PAGAMENTO	46.350,57	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Prestação de serviço de fornecimento de vale alimentação no mês de julho de 2019, por meio do Termo Aditivo 05/2018 do Contrato nº 06/2019.						
110	19/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	26/09/2019	PAGAMENTO	23.316,50	
CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS						
HISTÓRICO : Aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Planejamento e Sinalização Horizontal das vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção, atendendo o disposto no código de transito brasileiro.						
Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4º "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."						
111	19/07/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	26/09/2019	PAGAMENTO	809,20	
CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS						
HISTÓRICO : Aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Planejamento e Sinalização Horizontal das vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção, atendendo o disposto no código de transito brasileiro.						
Contrato não celebrado conforme previsão da Lei 8.666/93 Art. 62 § 4º "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."						
112	19/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/09/2019	PAGAMENTO	8.069,68	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
HISTÓRICO : Renovação do serviço prestado pelo site especializado em pesquisa de preço no mercado por um período de 12 (doze) meses.						
Contrato não realizado conforme previsão do §4º Art. 62 da Lei 8.666/93 "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."						
112	19/07/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/09/2019	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	399,84	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
HISTÓRICO : Renovação do serviço prestado pelo site especializado em pesquisa de preço no mercado por um período de 12 (doze) meses.						
Contrato não realizado conforme previsão do §4º Art. 62 da Lei 8.666/93 "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

112 19/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 05/09/2019 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 128,98
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
HISTÓRICO : Renovação do serviço prestado pelo site especializado em pesquisa de preço no mercado por um período de 12 (doze) meses.

Contrato não realizado conforme previsão do §4º Art. 62 da Lei 8.666/93 "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

115 23/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 07/08/2019 PAGAMENTO 1.903,20
CREDOR : 33156 - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURI
HISTÓRICO : Contratação de consultoria na área fiscal/tributária, com acesso a portal de informações via internet, telefone e consulta formal via e-mail durante 12 meses.

Contrato não realizado conforme previsão do §4º Art. 62 da Lei 8.666/93 "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

116 26/07/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 22/08/2019 PAGAMENTO 155.050,06
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
HISTÓRICO : Pagamento referente ao realinhamento de preço da empresa prestadora de serviço de locação de veículos, conforme Contrato nº 20/2014 e Termo de Ajuste nº 05/2016.

117 26/07/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 22/08/2019 PAGAMENTO 7.150,62
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
HISTÓRICO : Pagamento referente ao realinhamento de preço da empresa prestadora de serviço de locação de veículos, conforme Contrato nº 20/2014 e Termo de Aditivo nº 05/2016.

118 30/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 01/10/2019 PAGAMENTO 131,33
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.
HISTÓRICO : Pagamento da nota fiscal Nº 2911 da empresa Parvaim Software de Gestão Ltda, pelos serviços prestados no mês de abril de 2019, derivado do Contrato 02/2018.

119 30/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 01/10/2019 PAGAMENTO 985,00
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.
HISTÓRICO : Pagamento de TAC da nota fiscal nº 2957 da empresa Parvaim Software, pelos serviços prestados em junho de 2019, derivado do contrato 02/2018.

120 30/07/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 01/10/2019 PAGAMENTO 985,00
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.
HISTÓRICO : Pagamento da nota fiscal nº 2933 da empresa Parvaim Software de Gestão Ltda EPP, referente ao mês de maio de 2019 do módulo financeiro através de TAC, derivado do contrato 02/2018.

122 05/08/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00138 15/08/2019 PAGAMENTO 320,04
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
HISTÓRICO : Solicitação de Pagamento de custas processuais (GRERJ-70624491677-93), constante no processo nº 0103213-26.2014.8.19.0002, que tramita da 1ª Vara Cível de Niterói.

Art. 62 § 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

124 07/08/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100 24/09/2019 PAGAMENTO 82.902,94
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Pagamento de ordem do Juiz de Direito do Tribunal do Trabalho da 1ª Região, em nome da reclamante FÁTIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES.

125 07/08/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 07/10/2019 PAGAMENTO 9.410,58
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A
HISTÓRICO : Despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto no período de julho a dezembro de 2019, conforme Termo de Cessão de Uso de Imóvel constante no PA 530007298/2013 às folhas 07 a 14 e PA E-06/000.331/2012, do imóvel situado na Praça Fonseca Ramos, s/n, 5º, 6º e 7º andar, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP: 24.030.020.

Contrato não elaborado conforme art. 24 da Lei 8.666/93.

125 07/08/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 25/10/2019 PAGAMENTO 11.497,98
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A
HISTÓRICO : Despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto no período de julho a dezembro de 2019, conforme Termo de Cessão de Uso de Imóvel constante no PA 530007298/2013 às folhas 07 a 14 e PA E-06/000.331/2012, do imóvel situado na Praça Fonseca Ramos, s/n, 5º, 6º e 7º andar, Centro, Niterói - Rio de

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

Janeiro - CEP: 24.030.020.

Contrato não elaborado conforme art. 24 da Lei 8.666/93.

125	07/08/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	25/11/2019	PAGAMENTO	12.071,18
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A					
HISTÓRICO : Despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto no período de julho a dezembro de 2019, conforme Termo de Cessão de Uso de Imóvel constante no PA 530007298/2013 às folhas 07 a 14 e PA E-06/000.331/2012, do imóvel situado na Praça Fonseca Ramos, s/n, 5º, 6º e 7º andar, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP: 24.030.020.					

Contrato não elaborado conforme art. 24 da Lei 8.666/93.

125	07/08/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	12.984,29
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A					
HISTÓRICO : Despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto no período de julho a dezembro de 2019, conforme Termo de Cessão de Uso de Imóvel constante no PA 530007298/2013 às folhas 07 a 14 e PA E-06/000.331/2012, do imóvel situado na Praça Fonseca Ramos, s/n, 5º, 6º e 7º andar, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP: 24.030.020.					

Contrato não elaborado conforme art. 24 da Lei 8.666/93.

125	07/08/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/12/2019	PAGAMENTO	12.040,32
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A					
HISTÓRICO : Despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto no período de julho a dezembro de 2019, conforme Termo de Cessão de Uso de Imóvel constante no PA 530007298/2013 às folhas 07 a 14 e PA E-06/000.331/2012, do imóvel situado na Praça Fonseca Ramos, s/n, 5º, 6º e 7º andar, Centro, Niterói - Rio de Janeiro - CEP: 24.030.020.					

Contrato não elaborado conforme art. 24 da Lei 8.666/93.

126	08/08/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	10/10/2019	PAGAMENTO	362,67
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.					
HISTÓRICO : Solicitação de pagamento da nota fiscal nº 2963 de 22/07/2019 no valor de R\$ 362,67 - Parvaim Software de Gestão Ltda EPP					
127	15/08/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	01/10/2019	PAGAMENTO	2.520,00
CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS					
HISTÓRICO : Aquisição para atender as necessidades do Município de Niterói, seja na sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção querosene/estopa/disco de lixa/lixa/fitolho).					

Art. 62 § 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

128	15/08/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	01/10/2019	PAGAMENTO	4.600,00
CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS					
HISTÓRICO : Aquisição para atender as necessidades do Município de Niterói, seja na sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção querosene/estopa/disco de lixa/lixa/fitolho).					

Art. 62 § 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

129	15/08/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	01/10/2019	PAGAMENTO	2.240,00
CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS					
HISTÓRICO : Aquisição para atender as necessidades do Município de Niterói, seja na sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção querosene/estopa/disco de lixa/lixa/fitolho).					

Art. 62 § 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

130	15/08/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	01/10/2019	PAGAMENTO	11.600,00
CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS					
HISTÓRICO : Aquisição para atender as necessidades do Município de Niterói, seja na sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção querosene/estopa/disco de lixa/lixa/fitolho).					

Art. 62 § 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

131 15/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136 01/10/2019 PAGAMENTO 13.125,00
CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS
HISTÓRICO : Aquisição para atender as necessidades do Município de Niterói, seja na sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção querosene/estopa/disco de lixa/lixafitilho).

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

132 15/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136 26/09/2019 PAGAMENTO 34.500,00
CREDOR : 319971 - VALTEX DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇO
HISTÓRICO : aquisição de rolo de lona Jet Flex 280 gramas, para atender as necessidades do Município de Niterói, seja na sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

133 15/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136 30/09/2019 PAGAMENTO 35.150,00
CREDOR : 402351 - LM TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS
HISTÓRICO : Aquisição para atender as necessidades do Município de Niterói, seja na sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção (brocas de aço e brocas para concreto).

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica

134 16/08/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00138 16/08/2019 PAGAMENTO 300,00
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Preparo para interposição de Recurso Adesivo, considerando a sentença judicial constante no processo nº 0101725-77.2016.5.01.0241 que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Niterói.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

138 16/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 30/09/2019 PAGAMENTO 5.236,03
CREDOR : 1208781 - ROTA DIESEL TRUCK TURBO COM. DE PEÇAS
HISTÓRICO : Reparo do caminhão Volkswagen 8/150, Placa LLL4849, que presta serviço para a sinalização semafórica.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

139 16/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 03/09/2019 PAGAMENTO 7.150,62
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
HISTÓRICO : Aditivo do contrato 20/2014 -(JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO ATE 14/12/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

139 16/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 30/09/2019 PAGAMENTO 7.150,62
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
HISTÓRICO : Aditivo do contrato 20/2014 -(JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO ATE 14/12/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

139 16/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 24/10/2019 PAGAMENTO 7.150,62
CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA
HISTÓRICO : Aditivo do contrato 20/2014 -(JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO ATE 14/12/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

139 16/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 29/11/2019 PAGAMENTO 7.150,62

CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA

HISTÓRICO : Aditivo do contrato 20/2014 -(JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO ATE 14/12/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

139 16/08/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 20/12/2019 PAGAMENTO 7.150,62

CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA

HISTÓRICO : Aditivo do contrato 20/2014 -(JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO ATE 14/12/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

142 16/08/2019 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00136 30/10/2019 PAGAMENTO 25.754,50

CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS

HISTÓRICO : Material material a ser contratado sera utilizado na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

143 16/08/2019 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00136 30/10/2019 PAGAMENTO 1.086,00

CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS

HISTÓRICO : Material material a ser contratado sera utilizado na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

144 16/08/2019 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00136 30/10/2019 PAGAMENTO 210,00

CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS

HISTÓRICO : Material material a ser contratado sera utilizado na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

145 16/08/2019 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00136 30/10/2019 PAGAMENTO 5.200,00

CREDOR : 1213511 - M&F SUPRIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS

HISTÓRICO : Material material a ser contratado sera utilizado na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

146 16/08/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 30/09/2019 PAGAMENTO 6.280,00

CREDOR : 1115887 - MANUTECH MANUT TECNICA DE EQUIP LTD ME

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para fornecimento de laudo técnico para prestação de serviço de assistência, conservação e manutenção dos equipamentos de condicionadores de ar.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

147 19/08/2019 22.82.26.782.0011.3031.3339030000000.00136 06/11/2019 PAGAMENTO 199.994,00

CREDOR : 1221254 - DIAMOND COMERCIO E SERVICOS EIRELI

HISTÓRICO : Aquisição de materiais para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói;

Tubo galvanizado a fogo em aço 1020 com 2" x 0,3 mm G9 - 4 metros;

Tubo galvanizado a fogo em aço 1020 com 2" x 0,3 mm G7 - 3,5 metros;

Processo administrativo nº 530005813/2018. Pregão presencial nº 04/2019;

Contrato nº 03/2019;

Acordo nº 7771.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
150	20/08/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	03/09/2019	PAGAMENTO	47.669,87	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Auxílio alimentação para funcionários da Nittrans. Referente ao acordo 1426.						
151	04/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	27/09/2019	PAGAMENTO	11.093,20	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Renovação do contrato 09/2015, que tem como objeto a prestação de serviços para desenvolvimento de programa estágio, firmado através do processo administrativo nº 530303359/2015, pelo período de 12 meses.						
151	04/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/10/2019	PAGAMENTO	12.803,20	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Renovação do contrato 09/2015, que tem como objeto a prestação de serviços para desenvolvimento de programa estágio, firmado através do processo administrativo nº 530303359/2015, pelo período de 12 meses.						
151	04/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	26/11/2019	PAGAMENTO	14.403,60	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Renovação do contrato 09/2015, que tem como objeto a prestação de serviços para desenvolvimento de programa estágio, firmado através do processo administrativo nº 530303359/2015, pelo período de 12 meses.						
151	04/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	16.004,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : Renovação do contrato 09/2015, que tem como objeto a prestação de serviços para desenvolvimento de programa estágio, firmado através do processo administrativo nº 530303359/2015, pelo período de 12 meses.						
152	04/09/2019	22.82.26.782.0053.3041.3339032000000.00136	24/10/2019	PAGAMENTO	34.632,00	
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						
HISTÓRICO : Aquisição de materiais para dar continuidade ao trabalho do Departamento de Educação para o Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro de 2019.						
153	05/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	31/10/2019	PAGAMENTO	198.050,00	
CREDOR : 401247 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU						
HISTÓRICO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TALONÁRIO.						
Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						
154	10/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	34.202,00	
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME						
HISTÓRICO : O serviço de buffet a ser contratado será utilizado para o transito, pra auxiliar nos eventos e campanhas educativas ao longo da semana, com o objetivo de conscientização, prevenção contra acidentes, segurança no transito, educação e divulgação do trabalho realizado na Nittrans.						
Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						
154	10/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	698,00	
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME						
HISTÓRICO : O serviço de buffet a ser contratado será utilizado para o transito, pra auxiliar nos eventos e campanhas educativas ao longo da semana, com o objetivo de conscientização, prevenção contra acidentes, segurança no transito, educação e divulgação do trabalho realizado na Nittrans.						
Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						
155	10/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	24/10/2019	PAGAMENTO	9.250,00	
CREDOR : 1208506 - MARCELO DA SILVA BURGUEZ						
HISTÓRICO : serviço de som a ser contratado será utilizado na educação para o transito, para auxiliar nos eventos e campanhas educativas ao longo da semana, com o objetivo de conscientização, prevenção contra acidentes, segurança no transito, educação e divulgação do trabalho realizado na Nittrans para o ano de 2019.						
§ 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						
156	10/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	31/10/2019	PAGAMENTO	143.744,35	
CREDOR : 401247 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU						
HISTÓRICO : Aquisição de material gráfico para continuidade do trabalho que vem sendo realizado pelo departamento de Educação para o trânsito (Campanhas educativas ao longo de todo ano - Acompanhando o cronograma de campanhas anuais estabelecidos pelo DENATRAN e etc.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

157	10/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/09/2019	PAGAMENTO	17.595,90
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME					
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE QUADROS DE 1M X 1,5M (POSIÇÃO PAISAGEM), OU 1,5M X 1M (POSIÇÃO RETRATO), COM MOLDURA METÁLICAS E ENVIDRAÇADAS, ENQUADRANDO PAINÉIS FOTOGRÁFICOS QUE ILUSTREM O SISTEMA VIÁRIO DE NITERÓI.					

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

157	10/09/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	30/09/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	359,10
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME					
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE QUADROS DE 1M X 1,5M (POSIÇÃO PAISAGEM), OU 1,5M X 1M (POSIÇÃO RETRATO), COM MOLDURA METÁLICAS E ENVIDRAÇADAS, ENQUADRANDO PAINÉIS FOTOGRÁFICOS QUE ILUSTREM O SISTEMA VIÁRIO DE NITERÓI.					

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

158	11/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	03/10/2019	PAGAMENTO	29.158,20
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC					
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanche conforme Contrato nº 05/2018 e Termo Aditivo nº 07/2019, no período de agosto a dezembro de 2019.					

158	11/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	25/10/2019	PAGAMENTO	29.158,20
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC					
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanche conforme Contrato nº 05/2018 e Termo Aditivo nº 07/2019, no período de agosto a dezembro de 2019.					

158	11/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	28/11/2019	PAGAMENTO	378,30
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC					
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanche conforme Contrato nº 05/2018 e Termo Aditivo nº 07/2019, no período de agosto a dezembro de 2019.					

158	11/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	17/12/2019	PAGAMENTO	10.563,30
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC					
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanche conforme Contrato nº 05/2018 e Termo Aditivo nº 07/2019, no período de agosto a dezembro de 2019.					

158	11/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	23/12/2019	PAGAMENTO	38.266,50
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC					
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanche conforme Contrato nº 05/2018 e Termo Aditivo nº 07/2019, no período de agosto a dezembro de 2019.					

158	11/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	30/12/2019	PAGAMENTO	38.266,50
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC					
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanche conforme Contrato nº 05/2018 e Termo Aditivo nº 07/2019, no período de agosto a dezembro de 2019.					

160	12/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	04/10/2019	PAGAMENTO	173.400,00
CREDOR : 1105826 - EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EI					
HISTÓRICO : Aquisição de material:cone barril delimitador de trafego, barreira plastica vertical refletiva com base e cone octogonal, para atender as necessidades da Divisão de Sinalização e Planejamento para as vias do Município de Niterói.					

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

161	12/09/2019	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	27/09/2019	PAGAMENTO	19.679,16
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ					
HISTÓRICO : Pagamento de sentença judicial nº 0090944-52.2014.8.19.0002, interposta por ViaColor Comércio e Indústria de Tintas Ltda na 8ª Vara Cível da Comarca de Niterói.					

162	12/09/2019	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	25/11/2019	PAGAMENTO	7,44
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ					
HISTÓRICO : Pagamento de sentença judicial de processo nº 0041332-77.2016.8.19.002 da 6ª Vara Cível de Niterói do Sr. Alberto Barroso Sobrinho.					

162	12/09/2019	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	25/11/2019	PAGAMENTO	7.439,18
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ					
HISTÓRICO : Pagamento de sentença judicial de processo nº 0041332-77.2016.8.19.002 da 6ª Vara Cível de Niterói do Sr. Alberto Barroso Sobrinho.					

162	12/09/2019	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	25/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	7,44
CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ					
HISTÓRICO : Pagamento de sentença judicial de processo nº 0041332-77.2016.8.19.002 da 6ª Vara Cível de Niterói do Sr. Alberto Barroso Sobrinho.					

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

163 12/09/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100 24/09/2019 PAGAMENTO 103.857,14
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Pagamento de ordem judicial, referente ao processo nº 0101558-452016.5.01.0246 em nome do reclamante CLEITO DA SILVA GREGÓRIO.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

164 12/09/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00136 24/09/2019 PAGAMENTO 19.549,46
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Pagamento de ordem judicial, referente ao processo nº 0101558-45.2016.5.01.0246 em nome do reclamante CLEITO DA SILVA GREGÓRIO.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

165 12/09/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00138 24/09/2019 PAGAMENTO 97.773,76
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Pagamento de ordem judicial, referente ao processo nº 0101558-45.2016.5.01.0246 em nome do reclamante CLEITO DA SILVA GREGÓRIO.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

166 12/09/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00138 24/09/2019 PAGAMENTO 1.381,50
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Pagamento de ordem judicial, referente ao processo nº 0101558-45.2016.5.01.0246 em nome do reclamante CLEITO DA SILVA GREGÓRIO.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

168 12/09/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100 24/09/2019 PAGAMENTO 63.766,67
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Ordem judicial - Processo nº 0100983-34 2016 5 01 0247 - Heleno Moreira Cruz.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

169 12/09/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00138 24/09/2019 PAGAMENTO 1.567,81
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Pagamento de Ordem Judicial de Direito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em nome de Janaina Campos Silva.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

170 13/09/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00138 24/09/2019 PAGAMENTO 11.775,24
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : ORDEM JUDICIAL DE DIREITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. PROCESSO 0100267-82 2017 5 01 0243.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

171 19/09/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114 02/10/2019 PAGAMENTO 147.672,71
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.

171 19/09/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114 02/10/2019 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 21.944,86
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.

171 19/09/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114 02/10/2019 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 348,50
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.008,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/10/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.433,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	02/10/2019	PAGAMENTO	58.172,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/11/2019	PAGAMENTO	208.270,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.677,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	348,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	980,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/11/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.655,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/11/2019	PAGAMENTO	58.172,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/12/2019	PAGAMENTO	211.375,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.852,89	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.715,22	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	980,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
171	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	03/12/2019	PAGAMENTO	58.172,66	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Previsão de pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
172	19/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	08/10/2019	PAGAMENTO	47.600,57	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Fornecimento de vale alimentação para os funcionários da NitTrans S.A. no mês de setembro de 2019 por meio contrato 06/2016 e Termo Aditivo 05/2019.						
174	20/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	25/11/2019	PAGAMENTO	17.290,00	
CREDOR : 561586 - ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em serviço de locação, montagem de grades de isolamento, para realização do evento "Celebração do dia mundial sem carro".						
Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						
174	20/09/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136	25/11/2019	PAGAMENTO	910,00	
CREDOR : 561586 - ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em serviço de locação, montagem de grades de isolamento, para realização do evento "Celebração do dia mundial sem carro".						
Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						
175	30/09/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100	05/11/2019	PAGAMENTO	46.717,42	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa com auxílio alimentação para os funcionários da NitTrans no período de outubro de 2019, conforme Contrato nº 06/2016 e Termo Aditivo nº 05/2019 no Processo Administrativo nº 530004968/2019, proveniente da adesão a Ata de Registro de Preços nº 23/2015 elaborada através do pregão nº 19/2015 da Subsecretaria Estadual de Logística e Patrimônio (Processo nº E-01/004.1118/2015).						
176	10/10/2019	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00138	17/12/2019	PAGAMENTO	399.584,00	
CREDOR : 1160580 - FORTLINE INDU. E COMER. DE MÓVEIS LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de mobiliário padronizado de acordo com a NR - 17, a fim de proporcionar um máximo de conforto e segurança para um desempenho eficiente dos funcionários da Nittrans (Niterói Transporte e TrânsitoS/A);						
Processo administrativo nº 530004033/2019;						
Contrato nº 08/2019;						
Acordo nº 8637.						
177	15/10/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática, em virtude da atual condição do parque de equipamentos, bem como a ampliação e reestruturação da NitTrans.						
Contrato 09/2019;						
Processo nº 530005238/2019;						
Acordo nº 8747;						
Dispensa de licitação.						
177	15/10/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática, em virtude da atual condição do parque de equipamentos, bem como a ampliação e reestruturação da NitTrans.						
Contrato 09/2019;						
Processo nº 530005238/2019;						
Acordo nº 8747;						
Dispensa de licitação.						
178	17/10/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100	06/12/2019	PAGAMENTO	86.987,94	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.						
Processo nº 530000455/2019						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

178 17/10/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100 06/12/2019 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 21.469,53
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.

Processo nº 5300000455/2019

178 17/10/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100 06/12/2019 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 27.464,24
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.

Processo nº 5300000455/2019

178 17/10/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00100 06/12/2019 PAGAMENTO 30.405,17
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Pagamento para os empregados - valor estimado para o pagamento pessoal/empregado, para o período de 2019, incluindo o 13º salário e os conselheiros.

Processo nº 5300000455/2019

180 17/10/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100 07/11/2019 PAGAMENTO 78.264,77
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento do INSS, referente ao exercício de 2019, incluindo o 13º salário.

Processo nº 530000460/2019

180 17/10/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100 04/12/2019 PAGAMENTO 61.430,37
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento do INSS, referente ao exercício de 2019, incluindo o 13º salário.

Processo nº 530000460/2019

180 17/10/2019 22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100 06/12/2019 PAGAMENTO 75.718,86
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento do INSS, referente ao exercício de 2019, incluindo o 13º salário.

Processo nº 530000460/2019

181 17/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 27/11/2019 PAGAMENTO 32.490,00
CREDOR : 1105826 - EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EI
HISTÓRICO : PROCESSO Nº 530008684/2019;
Serviços técnicos especializados em manutenção corretiva de condicionadores de ar, com emprego de mão de obra, sem fornecimento de peças, em decorrência ao incêndio no 7º andar.
Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

181 17/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 27/11/2019 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.710,00
CREDOR : 1105826 - EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EI
HISTÓRICO : PROCESSO Nº 530008684/2019;
Serviços técnicos especializados em manutenção corretiva de condicionadores de ar, com emprego de mão de obra, sem fornecimento de peças, em decorrência ao incêndio no 7º andar.
Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

182 17/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 28/11/2019 PAGAMENTO 30.368,14
CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO
HISTÓRICO : PROCESSO Nº 530007749/2019

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO NO CBERJ.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

182 17/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 28/11/2019 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.222,56
 CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO
 HISTÓRICO : PROCESSO Nº 530007749/2019

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO NO CBERJ.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

183 17/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 25/11/2019 PAGAMENTO 31.096,00
 CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
 HISTÓRICO : PROCESSO 530008136/2019

AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR 50 - EMBALAGEM 120ML
 PARA ATENDER OPERAÇÃO PRAIA 2019/2020

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

184 17/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 26/11/2019 PAGAMENTO 30.061,60
 CREDOR : 1209942 - MVX MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI
 HISTÓRICO : Aquisição de material para uso em manutenção de condicionadores de ar, com fornecimento de peças e insumos necessários, em decorrência do incêndio no 7º andar.

Processo administrativo nº 530008683/2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

185 17/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 26/11/2019 PAGAMENTO 1.890,00
 CREDOR : 1209942 - MVX MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI
 HISTÓRICO : Aquisição de material para uso em manutenção de condicionadores de ar, com fornecimento de peças e insumos necessários, em decorrência do incêndio no 7º andar.

Processo administrativo nº 530008683/2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

186 17/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 25/11/2019 PAGAMENTO 2.730,00
 CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
 HISTÓRICO : processo: 530008135/2019

compra de água 510 ML para OPERAÇÃO PRAIA 2019/2020 - Pacote com 12 unidades.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

187 18/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 26/11/2019 PAGAMENTO 1.230,00
 CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI
 HISTÓRICO : Processo: 530001198/2019;

Aquisição de garrafas e squeeze térmico com a finalidade de se obter o máximo isolamento térmico para manutenção da temperatura dos líquidos contidos neste recipiente para os atendimentos administrativos e operacionais.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica..

188 18/10/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 26/11/2019 PAGAMENTO 33.350,00
 CREDOR : 1190592 - JSR-DISTRIBUIDORA EIRELI
 HISTÓRICO : Processo: 530001198/2019;

Aquisição de garrafas e squeeze térmico com a finalidade de se obter o máximo isolamento térmico para manutenção da temperatura dos líquidos contidos neste recipiente para os atendimentos administrativos e operacionais.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica..

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

189	29/10/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00100	07/11/2019	PAGAMENTO	1.500,00	
-----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1094656 - JACQUELINE RABELLO NAVARRO GAMBERT

HISTÓRICO : Adiantamento de verba para despesas miúdas e de pronto pagamento. Jacqueline Rabello Navarro Gaubert.

190	29/10/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00100	07/11/2019	PAGAMENTO	500,00	
-----	------------	---	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 1094656 - JACQUELINE RABELLO NAVARRO GAMBERT

HISTÓRICO : Adiantamento de verba para despesas miúdas e de pronto pagamento. Jacqueline Rabello Navarro Gaubert.

191	30/10/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	28/11/2019	PAGAMENTO	14.003,35	
-----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME

HISTÓRICO : Renovação e reajuste do contrato nº 10/2019 por meio do Termo Aditivo nº 10/2019, objeto: locação de impressoras, constante no PA 530005539/2019, referente ao período de 04.10.2019 a 31.12.2019.

191	30/10/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	23/12/2019	PAGAMENTO	15.559,39	
-----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME

HISTÓRICO : Renovação e reajuste do contrato nº 10/2019 por meio do Termo Aditivo nº 10/2019, objeto: locação de impressoras, constante no PA 530005539/2019, referente ao período de 04.10.2019 a 31.12.2019.

191	30/10/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	27/12/2019	PAGAMENTO	15.559,39	
-----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME

HISTÓRICO : Renovação e reajuste do contrato nº 10/2019 por meio do Termo Aditivo nº 10/2019, objeto: locação de impressoras, constante no PA 530005539/2019, referente ao período de 04.10.2019 a 31.12.2019.

192	04/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	28/11/2019	PAGAMENTO	37.888,20	
-----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

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

HISTÓRICO : Acréscimo de 25% do contrato nº 05/2018 do processo administrativo nº 530007668/2017, referente ao fornecimento do kit lanche. Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: § 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Art. 40. O edital conterà no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modal.

193	04/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	27/11/2019	PAGAMENTO	33.060,00	
-----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1105826 - EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EI

HISTÓRICO : Processo nº 530004893/2019 - 14/06/2019

Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e conservação dos 2(dois) elevadores encontram-se com defeito e/ ou necessitam de reparo, que se encontram em uso neste prédio público, situado a Rua Fonseca Ramos, S/Nº - Centro - Niterói - CEP 24030.020.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Proc. 530004893/2019 - dispensa de licitação -

193	04/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	27/11/2019	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.740,00	
-----	------------	---	------------	-----------------------------------	----------	--

CREDOR : 1105826 - EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EI

HISTÓRICO : Processo nº 530004893/2019 - 14/06/2019

Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e conservação dos 2(dois) elevadores encontram-se com defeito e/ ou necessitam de reparo, que se encontram em uso neste prédio público, situado a Rua Fonseca Ramos, S/Nº - Centro - Niterói - CEP 24030.020.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Proc. 530004893/2019 - dispensa de licitação -

194	04/11/2019	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00136	05/12/2019	PAGAMENTO	3.122,00	
-----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1037765 - VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA

HISTÓRICO : Processo nº 530005328/2019 - 05/07/2019

Pagamento da nota fiscal nº 17794, referente ao serviço prestado de locação de veículos através de TAC.

Nº do contrato: 03/2017.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

197 06/11/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 23/12/2019 PAGAMENTO 13.757,80
CREDOR : 311077 - SORTEL COMERCIO E SERVICO LTDA.
HISTÓRICO : Processo nº 530004522/2019 - 31/05/2019
Contratação de empresa especializada para revisão e reestruturação do cabeamento telefônico bem como atualização da central telefônica da Nittrans.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

197 06/11/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 23/12/2019 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 282,20
CREDOR : 311077 - SORTEL COMERCIO E SERVICO LTDA.
HISTÓRICO : Processo nº 530004522/2019 - 31/05/2019
Contratação de empresa especializada para revisão e reestruturação do cabeamento telefônico bem como atualização da central telefônica da Nittrans.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

198 06/11/2019 22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.00138 23/12/2019 PAGAMENTO 1.510,00
CREDOR : 311077 - SORTEL COMERCIO E SERVICO LTDA.
HISTÓRICO : Processo nº 530004522/2019 - 31/05/2019
Contratação de empresa especializada para revisão e reestruturação do cabeamento telefônico bem como atualização da central telefônica da Nittrans.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

199 06/11/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 23/12/2019 PAGAMENTO 251,80
CREDOR : 311077 - SORTEL COMERCIO E SERVICO LTDA.
HISTÓRICO : Processo nº 530004522/2019 - 31/05/2019
Contratação de empresa especializada para revisão e reestruturação do cabeamento telefônico bem como atualização da central telefônica da Nittrans.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

200 06/11/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 23/12/2019 PAGAMENTO 7.111,60
CREDOR : 311077 - SORTEL COMERCIO E SERVICO LTDA.
HISTÓRICO : Processo nº 530004522/2019 - 31/05/2019
Contratação de empresa especializada para revisão e reestruturação do cabeamento telefônico bem como atualização da central telefônica da Nittrans.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

201 06/11/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 23/12/2019 PAGAMENTO 4.199,00
CREDOR : 311077 - SORTEL COMERCIO E SERVICO LTDA.
HISTÓRICO : Processo nº 530004522/2019 - 31/05/2019
Contratação de empresa especializada para revisão e reestruturação do cabeamento telefônico bem como atualização da central telefônica da Nittrans.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

202 06/11/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 23/12/2019 PAGAMENTO 345,60
CREDOR : 311077 - SORTEL COMERCIO E SERVICO LTDA.
HISTÓRICO : Processo nº 530004522/2019 - 31/05/2019
Contratação de empresa especializada para revisão e reestruturação do cabeamento telefônico bem como atualização da central telefônica da Nittrans.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

203 14/11/2019 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100 03/12/2019 PAGAMENTO 46.254,02
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC
HISTÓRICO : Despesa com auxílio alimentação para os funcionários da NitTrans no período de novembro de 2019, conforme Contrato nº 06/2016 e Termo Aditivo nº 05/2019 no Processo Administrativo nº 530004968/2019, proveniente da adesão a Ata de Registro de Preços nº 23/2015 elaborada através do pregão nº 19/2015 da Subsecretaria Estadual de Logística e Patrimônio (Processo nº E-01/004.1118/2015),
Processo nº 530009894/2019;

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

Acordo nº 1426.

204	19/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	18/12/2019	PAGAMENTO	32.828,40
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em limpeza e manutenção de bomba de recalque 7.5 CV, bomba Chiler 30 CV, bomba incêndio 5.0 CV e bomba autoaspirante 3.0 CV, todas localizadas neste prédio público, situado na Praça Fonseca Ramos s/n, Centro - Niterói - RJ.

Processo administrativo nº 530009410/2019 - 24/10/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

204	19/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	18/12/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.321,60
-----	------------	---	------------	----------------------------------	----------

CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em limpeza e manutenção de bomba de recalque 7.5 CV, bomba Chiler 30 CV, bomba incêndio 5.0 CV e bomba autoaspirante 3.0 CV, todas localizadas neste prédio público, situado na Praça Fonseca Ramos s/n, Centro - Niterói - RJ.

Processo administrativo nº 530009410/2019 - 24/10/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

206	21/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	18/12/2019	PAGAMENTO	500,00
-----	------------	---	------------	-----------	--------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : PROCESSO Nº 530009408/2019 - 24/10/2019

VERBA PARA USO POSTAL, PARA REMESSAS DE PROCESSOS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO INTERPOSTAS POR PROPRIETÁRIO DE VEÍCULOS RESIDENTES NA CIDADE DE NITERÓI, ATENDENDO ASSIM, AS DEMANDAS DA COORDENADORIA CADA/JARI.

207	21/11/2019	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00138	20/12/2019	PAGAMENTO	20,00
-----	------------	--	------------	-----------	-------

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

HISTÓRICO : Processo nº 530005970/2019

Pagamento de custas judiciais, referente ao processo nº 0004275.23.2012.5.01.000, aut: Leandro Rios de Souza.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

209	21/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	18/12/2019	PAGAMENTO	33.453,24
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em manutenção e limpeza , bem como a impermeabilização da cisterna e da caixa d'água, todas localizadas neste prédio público, situado na Praça Fonseca Ramos s/n - Centro - Niterói - RJ.

Processo administrativo nº 530009409/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

209	21/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	18/12/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.346,76
-----	------------	---	------------	----------------------------------	----------

CREDOR : 134084 - FCWF PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em manutenção e limpeza , bem como a impermeabilização da cisterna e da caixa d'água, todas localizadas neste prédio público, situado na Praça Fonseca Ramos s/n - Centro - Niterói - RJ.

Processo administrativo nº 530009409/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

210	26/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/11/2019	PAGAMENTO	1.460,12
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Ressarcimento de verba referente à ajuda de custo (diárias) e passagem aérea para Bráz Luiz Colombo matrícula 150.208, do Seminário na Fundação Getúlio Vargas, dia 09 ao 11 de setembro de 2019, em São Paulo.

Servidor: Braz Luiz Souto Colombo

Banco Bradesco

Agência: 6591

Conta corrente: 550517-8.

Processo administrativo nº 530008457-2019.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

211	26/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/11/2019	PAGAMENTO	1.649,68
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Ressarcimento de verba referente à ajuda de custo (diárias) e passagem aérea para Bráz Luiz Colombo matrícula 150.208, do Seminário na Fundação Getúlio Vargas, dia 09 ao 11 de setembro de 2019, em São Paulo.

Servidor: Braz Luiz Souto Colombo

Banco Bradesco

Agência: 6591

Conta corrente: 550517-8.

Processo administrativo nº 530008457-2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

212	26/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/11/2019	PAGAMENTO	3.212,27
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Processo nº 520008970/2019 - 10/10/2019

Solicitação de ressarcimento de ajuda de custo (diárias) e reembolso de passagem aérea, para acompanhar Prefeito Rodrigo Neves no Seminário na Frente Nacional de Prefeitos em Salvador Bahia - Brasil (05/10/2019 A 10/10/2019).

Braz Luis Souto Colombo - Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2933 - Operação 001 - C/C 00025995-7

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

212	26/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.212,27
-----	------------	--	------------	----------------------	----------

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Processo nº 520008970/2019 - 10/10/2019

Solicitação de ressarcimento de ajuda de custo (diárias) e reembolso de passagem aérea, para acompanhar Prefeito Rodrigo Neves no Seminário na Frente Nacional de Prefeitos em Salvador Bahia - Brasil (05/10/2019 A 10/10/2019).

Braz Luis Souto Colombo - Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2933 - Operação 001 - C/C 00025995-7

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

212	26/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/11/2019	PAGAMENTO	3.212,27
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Processo nº 520008970/2019 - 10/10/2019

Solicitação de ressarcimento de ajuda de custo (diárias) e reembolso de passagem aérea, para acompanhar Prefeito Rodrigo Neves no Seminário na Frente Nacional de Prefeitos em Salvador Bahia - Brasil (05/10/2019 A 10/10/2019).

Braz Luis Souto Colombo - Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2933 - Operação 001 - C/C 00025995-7

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

213	26/11/2019	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/11/2019	PAGAMENTO	2.089,96
-----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Processo nº 520008970/2019 - 10/10/2019

Solicitação de ressarcimento de ajuda de custo (diárias) e reembolso de passagem aérea, para acompanhar Prefeito Rodrigo Neves no Seminário na Frente Nacional de Prefeitos em Salvador Bahia - Brasil (05/10/2019 A 10/10/2019).

Braz Luis Souto Colombo - Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2933 - Operação 001 - C/C 00025995-7

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

217	10/12/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	27/12/2019	PAGAMENTO	25.280,00
-----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1238497 - RENAN TEIXEIRA NOGUEIRA 15133336748

HISTÓRICO : Processo nº 530009141/2019 08011/2019

contratação de serviço de manutenção e reparo com peças para caminhão, modelo Ford Cargo 824 - plana KRD6649 , para manutenção da malha viária da cidade alem

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

da prevenção contra acidentes e reordenamento e segurança no trânsito.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

218	10/12/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	27/12/2019	PAGAMENTO	34.000,00
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME					
HISTÓRICO : Processo nº 530010061/2019 - 21/11/2019					

Cavaletes em polietileno 1,10m x 0,60m

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

219	10/12/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	27/12/2019	PAGAMENTO	35.150,00
CREDOR : 101196 - DUBAI COMERCIO SERVIVOS EIRELI ME					
HISTÓRICO : Processo nº 530010060/2019 - 21/11/2019					

Aquisição de cabo multipolar PP 4x1,5mm

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

220	10/12/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	30/12/2019	PAGAMENTO	14.945,00
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME					
HISTÓRICO : Processo nº 530007948/2019 - 12/09/2019					

Aquisição de Cartão de Idoso e Requerimento de Vaga Especial para Idoso.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

220	10/12/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	30/12/2019	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	305,00
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME					
HISTÓRICO : Processo nº 530007948/2019 - 12/09/2019					

Aquisição de Cartão de Idoso e Requerimento de Vaga Especial para Idoso.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

223	12/12/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	30/12/2019	PAGAMENTO	21.517,50
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME					
HISTÓRICO : Serviço de manutenção e assistência técnica em maquinários nas instalações da Divisão de Sinalização, para continuidade da implantação do projeto de sinalização e manutenção da malha viária da cidade, além, da prevenção contra acidentes e reordenamento e segurança no trânsito.					

Processo administrativo nº 530009740/2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

223	12/12/2019	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	30/12/2019	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.132,50
CREDOR : 201822 - JAP COMERCIAL LTDA ME					
HISTÓRICO : Serviço de manutenção e assistência técnica em maquinários nas instalações da Divisão de Sinalização, para continuidade da implantação do projeto de sinalização e manutenção da malha viária da cidade, além, da prevenção contra acidentes e reordenamento e segurança no trânsito.					

Processo administrativo nº 530009740/2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

225 12/12/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100 30/12/2019 PAGAMENTO 48.944,29
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE
HISTÓRICO : Processo nº 530009073/2019

Ordem Judicial de Direito da Vara do Trabalho de Niterói, oriunda do processo judicial nº 0100396-75.2017.5.01.0247, autora Ana Beatriz Reis.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica

226 12/12/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 27/12/2019 PAGAMENTO 71.582,50
CREDOR : 1105826 - EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EI
HISTÓRICO : Processo 530020477/2019 - 04/12/2019

Contratação de empresa para manutenção na torre de resfriamento dos condicionadores de ar, uma vez que os condicionadores de ar são imprescindíveis ao pavimentos deste prédio público, localizado na Rua Fonseca Ramos S/Nº - centro - Niterói - RJ.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

226 12/12/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 27/12/2019 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.767,50
CREDOR : 1105826 - EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EI
HISTÓRICO : Processo 530020477/2019 - 04/12/2019

Contratação de empresa para manutenção na torre de resfriamento dos condicionadores de ar, uma vez que os condicionadores de ar são imprescindíveis ao pavimentos deste prédio público, localizado na Rua Fonseca Ramos S/Nº - centro - Niterói - RJ.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

227 12/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00138 30/12/2019 PAGAMENTO 1.541,18
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanches, para distribuição no evento da Semana Nacional do Trânsito que acontecerá na rua (Vaga Viva, Arte na Faixa e Orla de Icaraí Aberta).
Processo: 530007826/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

227 12/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00138 30/12/2019 ESTORNO DE PAGAMENTO 1.541,18
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanches, para distribuição no evento da Semana Nacional do Trânsito que acontecerá na rua (Vaga Viva, Arte na Faixa e Orla de Icaraí Aberta).
Processo: 530007826/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

227 12/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00138 30/12/2019 PAGAMENTO 1.541,18
CREDOR : 8243 - DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E SERVIC
HISTÓRICO : Aquisição de kits lanches, para distribuição no evento da Semana Nacional do Trânsito que acontecerá na rua (Vaga Viva, Arte na Faixa e Orla de Icaraí Aberta).
Processo: 530007826/2019

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

232 12/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 27/12/2019 PAGAMENTO 178.876,45
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME
HISTÓRICO : Processo nº 530008762/2019 - 04/10/2109

Renovação contratual referente ao contrato nº 14/18, prestação de serviço de locação de caminhões, para o exercício de 2019, para atender as demandas do

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

departamento de planejamento de transporte de transito e infraestrutura viária da Nittrans.

232 12/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00136 27/12/2019 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 9.414,55
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME
HISTÓRICO : Processo nº 530008762/2019 - 04/10/2109

Renovação contratual referente ao contrato nº 14/18, prestação de serviço de locação de caminhões, para o exercício de 2019, para atender as demandas do departamento de planejamento de transporte de transito e infraestrutura viária da Nittrans.

247 19/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00138 30/12/2019 PAGAMENTO 33.902,00
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
HISTÓRICO : Processo nº 530010551/2019 - 06/12/2019

Aquisição de material: rolo de lã , para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para as vias do Município de Niterói.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica

248 19/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00138 27/12/2019 PAGAMENTO 12.400,00
CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS
HISTÓRICO : Processo n 530010575/2019 09/12/2019

aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

249 19/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00138 27/12/2019 PAGAMENTO 11.200,00
CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS
HISTÓRICO : Processo n 530010575/2019 09/12/2019

aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

250 19/12/2019 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00138 27/12/2019 PAGAMENTO 9.400,00
CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS
HISTÓRICO : Processo n 530010575/2019 09/12/2019

aquisição de material para atender as necessidades da Divisão de Plaqueamento e Sinalização Horizontal para vias do Município de Niterói, seja sinalização interventiva, corretiva ou de manutenção.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

251 19/12/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 30/12/2019 PAGAMENTO 985,50
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME
HISTÓRICO : Aquisição emergencial do formulários para atendimento de "Gestantes, Crianças de colo e Obesos" - Estacionamento vaga especial.

251 19/12/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 30/12/2019 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 20,10
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME
HISTÓRICO : Aquisição emergencial do formulários para atendimento de "Gestantes, Crianças de colo e Obesos" - Estacionamento vaga especial.

254 20/12/2019 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00138 30/12/2019 PAGAMENTO 27.907,98
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

255 20/12/2019 22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100 30/12/2019 PAGAMENTO 14.310,00
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

255 20/12/2019 22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100 30/12/2019 ESTORNO DE PAGAMENTO 14.310,00
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

255 20/12/2019 22.82.04.122.0145.0955.3339049000000.00100 30/12/2019 PAGAMENTO 13.571,10
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

256 20/12/2019 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100 30/12/2019 PAGAMENTO 14.488,90
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

256 20/12/2019 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100 30/12/2019 ESTORNO DE PAGAMENTO 14.488,90
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

256 20/12/2019 22.82.04.122.0145.0955.3339046000000.00100 30/12/2019 PAGAMENTO 13.470,24
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

257 20/12/2019 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00100 30/12/2019 PAGAMENTO 8.455,41
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

259	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00100	30/12/2019	PAGAMENTO	29.630,79
-----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	PAGAMENTO	125.311,22
-----	------------	--	------------	-----------	------------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	47,06
-----	------------	--	------------	---------------------------------	-------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.039,98
-----	------------	--	------------	---------------------------------	----------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	125.311,22
-----	------------	--	------------	----------------------	------------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	43,06
-----	------------	--	------------	--	-------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	409,98
-----	------------	--	------------	--	--------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	PAGAMENTO	122.576,22	
-----	------------	--	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	47,06	
-----	------------	--	------------	----------------------------------	-------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

260	20/12/2019	22.82.04.122.0145.0955.3339036000000.00100	30/12/2019	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	11.774,98	
-----	------------	--	------------	----------------------------------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Processo 530010507/2019

Prestação de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

TOTAL PAGO**34.145.459,86**