

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
1	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	03/06/2014	PAGAMENTO	105.789,84		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
1	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	03/06/2014	PAGAMENTO	17.136,21		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
1	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO	7.432,49		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
1	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO	129.208,03	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
1	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO	7.432,49	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	05/06/2014	PAGAMENTO	2.078,26		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	05/06/2014	PAGAMENTO	669,10		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	03/06/2014	PAGAMENTO	5.020,42		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	03/06/2014	PAGAMENTO	1.068,65		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
3	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO	10.228,01		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
850	FGTS	1,00	FGTS - JANEIRO À DEZEMBRO INCLUINDO 13º			
3	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO	9.899,69	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
850	FGTS	1,00	FGTS - JANEIRO À DEZEMBRO INCLUINDO 13º			

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO	26.260,08	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I		1,00	Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014		
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO	26.235,68	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I		1,00	Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014		
6	28/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO	5.222,00	
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA						
HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						
16	ESTAGIÁRIOS		1,00	DESPESA PARA PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2014		
6	28/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO	3.730,00	PARCIAL
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA						
HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						
16	ESTAGIÁRIOS		1,00	DESPESA PARA PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2014		
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	04/06/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (D		
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	04/06/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (D		
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	04/06/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (D		
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	04/06/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (D		
109	18/09/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0106	26/06/2014	PAGAMENTO RP	9.239,40	
CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/008592/2013						
Tipo Licitação: 1						
SERVIÇO DE BUFFET PARA SEMANA EDUCATIVA DE 18 A 25 DE SETEMBRO.						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
109	18/09/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0106	26/06/2014	PAGAMENTO RP	1.560,60	
CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/008592/2013						
Tipo Licitação: 1						
SERVIÇO DE BUFFET PARA SEMANA EDUCATIVA DE 18 A 25 DE SETEMBRO.						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014
ORDEM : EMPENHO

120	03/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO RP	5.000,00	
CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/008856/2013						
Tipo Licitação: 1						
CONTRATAÇÃO DE BUFFET P/ O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA SEMANA DE MOBILIDADE.						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
15	13/02/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	26/06/2014	PAGAMENTO	760,74	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 01/2013 COM A EMPRESA TNL PCS S/A REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014.						
1087	SERVIÇOS DE CHIPS E MODENS		1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 01/2013 COM A EMPRESA TNL PCS S/A REFERENTE		
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	18/06/2014	LIQUIDAÇÃO	1.410,00	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 - COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO FISCAL E PATRIMONIAL PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S		1,00	COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL		
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	30/06/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG EM FLS. 40 E 41 CONTRATO 06/2013 SRVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AUTOMÓVEIS (VEÍCULOS LEVE) PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO AUTOMÓVEIS LEVES		
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	30/06/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG EM FLS. 40 E 41 CONTRATO 06/2013 SRVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AUTOMÓVEIS (VEÍCULOS LEVE) PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO AUTOMÓVEIS LEVES		
32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.0106	10/06/2014	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	68.970,70	PARCIAL
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZAO VIRIA LTDA						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE) PARA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REF. AO PREGÃO DE Nº 08/2013 VENCEDORA DO LOTE 01 FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA CONTRATO DE Nº 02/2014.						
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂN		1,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRI		
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	09/06/2014	PAGAMENTO	22,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER		
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/06/2014	PAGAMENTO	47,53	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER		
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/06/2014	PAGAMENTO	41,58	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	tarifas bancárias das contas da Nittrans para o exercício de 2014.		
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	10/06/2014	LIQUIDAÇÃO	2.650,00	PARCIAL
CREDOR : 39031 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIV						
HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
927	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	26/06/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 39031 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIV						
HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
927	CONSERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D		
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	26/06/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 39031 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIV						
HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
927	CONSERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D		
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	10/06/2014	LIQUIDAÇÃO	3.320,00	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S		1,00	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O S		
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	18/06/2014	LIQUIDAÇÃO	4.533,00	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S		1,00	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O S		
48	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	09/06/2014	PAGAMENTO	15.099,01	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRÁFEGO. PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIA		
49	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	04/06/2014	PAGAMENTO	33.898,50	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS REF. NOTA FISCAL DE Nº 1766717 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 07/01/2014) CONSIDERANDO QUE O PREGÃO CORRESPONDENTE AO KIT LANCHE AINDA NÃO TER SIDO REALIZADO A EMPRESA MILANO MANTEVE DE FORMA CONTINUADA O FORNECIMENTO DOS LANCHES AOS OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO. PROC. Nº 530/000114/2014						
1181	LANCHES		1,00	TERMO AJUSTE DE CONTAS REF. NOTA FISCAL DE Nº 1766717 (DATA DE EMISSÃO		
50	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO	34.131,00	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1739164 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 28/11/2013) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO.						
947	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL		1,00	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1739164 (DATA DE EMISS		
51	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO	25.009,25	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1763778 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 23/12/2013) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO.						
947	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL		1,00	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1763778 (DATA DE EMISS		
56	04/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO	31.434,00	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : FORNECIMENTO DE KIT LANCHES NO MÊS DE JANEIRO/14 REF. AO PGTO. NF Nº 001764042 (TAC) DE 26/12/13. PROC. Nº 530/001529/2014.						
1181	LANCHES		1,00	FORNECIMENTO DE KIT LANCHES NO MÊS DE JANEIRO/14 REF. AO PGTO. NF Nº 0		

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
57	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	17/06/2014	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS DE 12V. 60 AMP. P/ VEÍCULOS GOL E SAVEIRO. PROC. Nº 530/001602/2014.						
915	BATERIA		1,00	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS DE 12V. 60 AMP. P/ VEÍCULOS GOL E SAVE		
60	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	17/06/2014	PAGAMENTO	2.036,10	
CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA PERIÓDICA DAS MOTOS DA NITTRANS.						
1324005	ÓLEO 4T		1,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA PERIÓDICA DAS MOTOS DA NITTRANS.		
62	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	26/06/2014	PAGAMENTO	7.424,00	
CREDOR : 34753 - VITORIA TINTAS LTDA ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO NAS CORES BRANCA (35 BALDES DE 3,6L.) E PRETA (23 BALDES DE 3,6L.). PROC. Nº 530/001645/2014.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	AQUISIÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO NAS CORES BRANCA (35 BALDES DE 3,6L.)		
63	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	17/06/2014	PAGAMENTO	5.100,00	
CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 15W-40 COM 24 UNIDADES CADA CAIXA, PARA VEÍCULOS VW GOL E SAVEIRO. PROC. Nº 530/001600/2014.						
1152002	ÓLEO PARA MOTOR		1,00	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 15W-40 COM 24 UNID		
64	11/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	27/06/2014	PAGAMENTO	15.750,00	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 75g (CX COM 10 RESMAS) - PROCESSO Nº 530/002250/2014.						
7252864	PAPEL SULFITE		1,00	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 75g (CX COM 10 RESMAS) - PROCESSO Nº 53		
67	15/04/2014	26.82.15.451.0011.1171.3339030000000.0108	17/06/2014	PAGAMENTO	8.323,00	
CREDOR : 38923 - LEAO MOTA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA IMEDIATA EM TODAS VIATURAS DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/001741/2014.						
458	PNEUS		1,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA IMEDIATA EM TODAS VIATURAS DA NITTRANS -		
68	15/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	26/06/2014	PAGAMENTO	8.010,00	
CREDOR : 401224 - SHALX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 9.000 (NOVE MIL) SACHÊS DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EXTERNAMENTE, EXPOSTOS AOS RAIOS SOLARES.						
18	PROTETOR SOLAR		1,00	AQUISIÇÃO DE 9.000 (NOVE MIL) SACHÊS DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO		
72	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	09/06/2014	PAGAMENTO	19.481,20	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGR REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (ABRIL/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGR REF		
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	04/06/2014	PAGAMENTO	30.293,76	
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO						
HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.						
847	VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA		1,00	RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITI		
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO	31.940,16	PARCIAL
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO						
HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014
ORDEM : EMPENHO

847	VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA	1,00	RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITI			
78	29/04/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	03/06/2014	PAGAMENTO		38.246,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
848	VALE TRANSPORTE	1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49			
78	29/04/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO		6.925,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
848	VALE TRANSPORTE	1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49			
88	13/05/2014 26.82.15.451.0011.2310.3339030000000.0106	09/06/2014	LIQUIDAÇÃO		53.650,00	TOTAL
CREDOR : 401544 - FAM DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS LTDA HISTÓRICO : AUTORIZADO PELA SEPLAG CONFORM FOLHAS 130 E 131. AQUISIÇÃO DOS ÍTENS RELACIONADOS ABAIXO PARA ATENDER A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. LOTE 01: - ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 5/16; - PORCAS PARA PARAFUSO 5/16; - PARAFUSO 5/16 SEXTAVADO. LOTE 02: - CASTANHAS - FITA DE AÇO GALVANIZADO 3/4 - 30 METROS; - SELO GALVANIZADO 3/4.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	AUTORIZADO PELA SEPLAG CONFORM FOLHAS 130 E 131.nAQUISIÇÃO DOS ÍTENS R			
90	21/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	09/06/2014	PAGAMENTO		745.678,81	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF			
90	21/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	09/06/2014	PAGAMENTO		266.366,08	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF			
90	21/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	27/06/2014	LIQUIDAÇÃO		980.518,80	PARCIAL
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF			
91	26/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO		9.600,00	TOTAL
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/001364/2014.						
258	ÁGUA MINERAL	1,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNC			
92	02/06/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	02/06/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES EDIMÉA DE ALMEIDA -			

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
92	02/06/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	02/06/2014	LIQUIDAÇÃO	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	TOTAL
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES EDIMÉA DE ALMEIDA -			
92	02/06/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	18/06/2014	PAGAMENTO		3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES EDIMÉA DE ALMEIDA -			
93	02/06/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	02/06/2014	EMPENHO	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉ			
93	02/06/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	02/06/2014	LIQUIDAÇÃO	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉ			
93	02/06/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	18/06/2014	PAGAMENTO		1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉ			
94	02/06/2014 26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	02/06/2014	EMPENHO		29.730,26	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2013 - SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	COMPLEMENTO DE CONTRATO Nº 05/2013 SERVIÇO DE REBOQUE LEVE E PESADO.			
94	02/06/2014 26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	02/06/2014	LIQUIDAÇÃO		29.730,26	TOTAL
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2013 - SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	COMPLEMENTO DE CONTRATO Nº 05/2013 SERVIÇO DE REBOQUE LEVE E PESADO.			
95	05/06/2014 26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	05/06/2014	EMPENHO		141.200,00	
CREDOR : 39027 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA						
HISTÓRICO : DISPENSA EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA PROXIMIDADE DA SEMANA DE MOBILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE SEGREGADORES NA COR AMARELA COM PINO DE FIXAÇÃO (MEDINDO 44,5 X 15 X 8 CM) EM RESINA - PROCESSO DE NÚMERO 530/003721/2014.						
1114	SERVIÇOS DE CONSERV., MANUT. EM LOGRADOUROS P	1,00	DISPENSA EMERGENCIAL EM VIRTUDE DA PROXIMIDADE DA SEMANA DE MOBILIDADE			
96	05/06/2014 26.82.15.451.0011.1169.333903000000.0100	05/06/2014	EMPENHO		4.500,00	
CREDOR : 403009 - MEGA CARAVELLE COM. BORRACHAS, FERRAG. E						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 25 BARRIS DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLEXIVAS, COM DIÂMETRO DE 395MM E 1,17M DE ALTURA. PROC. Nº 530/003742/2014.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	AQUISIÇÃO DE 25 BARRIS DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE			

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
96	05/06/2014	26.82.15.451.0011.1169.333903000000.0100	25/06/2014	LIQUIDAÇÃO	4.500,00	TOTAL
CREDOR : 403009 - MEGA CARAVELLE COM. BORRACHAS, FERRAG. E						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 25 BARRIS DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLEXIVAS, COM DIÂMETRO DE 395MM E 1,17M DE ALTURA. PROC. Nº 530/003742/2014.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	AQUISIÇÃO DE 25 BARRIS DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE		
97	06/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	06/06/2014	EMPENHO	255,00	
CREDOR : 33299 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL						
HISTÓRICO : CARTÃO /CERTIFICADO DIGITAL e-CPF - PRESIDENTE						
1445	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES		1,00	CERTIFICADO DIGITAL e-CPF - PRESIDENTE - UTILIZAÇÃO NO SETOR CONTABIL		
97	06/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/06/2014	ESTORNO DE EMPENHO	255,00	
CREDOR : 33299 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL						
HISTÓRICO : CARTÃO /CERTIFICADO DIGITAL e-CPF - PRESIDENTE						
1445	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES		1,00	CERTIFICADO DIGITAL e-CPF - PRESIDENTE - UTILIZAÇÃO NO SETOR CONTABIL		
98	09/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/06/2014	EMPENHO	1.456,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. ÀS NFF Nº 656 (MARÇO/14) E 692 (ABRIL/14) (TAC). PROC. Nº 530/002879/2014.						
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 692 DE ABRIL/2014 (TAC). PROC. Nº		
98	09/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/06/2014	LIQUIDAÇÃO	728,00	PARCIAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. ÀS NFF Nº 656 (MARÇO/14) E 692 (ABRIL/14) (TAC). PROC. Nº 530/002879/2014.						
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 692 DE ABRIL/2014 (TAC). PROC. Nº		
98	09/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/06/2014	LIQUIDAÇÃO	728,00	PARCIAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. ÀS NFF Nº 656 (MARÇO/14) E 692 (ABRIL/14) (TAC). PROC. Nº 530/002879/2014.						
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 692 DE ABRIL/2014 (TAC). PROC. Nº		
99	09/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/06/2014	EMPENHO	255,00	
CREDOR : 3401 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO COM CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE. PROC. Nº 530/005383/2014.						
1445	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES		1,00	AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO COM CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETO		
99	09/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	11/06/2014	ESTORNO DE EMPENHO	255,00	
CREDOR : 3401 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO COM CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE. PROC. Nº 530/005383/2014.						
1445	PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES		1,00	AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO COM CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETO		
100	10/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	10/06/2014	EMPENHO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -						
HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. NOTA FISCAL IT 382 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 05/05/14) CONSIDERANDO QUE A EMPRESA CONTINUOU PRESTANDO O SERVIÇO ENQUANTO A LICITAÇÃO DESTE SERVIÇO NÃO ACONTECEU. ESTA FATURA CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL/14 SOB O PROC. Nº530/011477/2013 - NOTA Nº IT382 EMISSÃO 05/05/2014.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. NOTA FISCAL IT 382 (DATA DE EMISSÃO		
100	10/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	10/06/2014	LIQUIDAÇÃO	16.800,00	TOTAL
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -						
HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. NOTA FISCAL IT 382 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 05/05/14) CONSIDERANDO QUE A EMPRESA CONTINUOU PRESTANDO O SERVIÇO ENQUANTO A LICITAÇÃO DESTE SERVIÇO NÃO ACONTECEU. ESTA FATURA CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL/14 SOB O PROC. Nº530/011477/2013 - NOTA Nº IT382 EMISSÃO 05/05/2014.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. NOTA FISCAL IT 382 (DATA DE		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

ORDEM : EMPENHO

EMISSÃO

101	10/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	10/06/2014	EMPENHO	2.745,00	
CREDOR : 9363 - GRFICA PORCIUNCULA LTDA-ME						
HISTÓRICO : Contratação de gráfica para efetuar serviço de confecção de 500 blocos de anotações vias 50x1 (12,5 x 18,5) e 400 livros de descrição de infrações (14 x 10) com capa. Proc. Nº 530/004686/2014.						
6501341	BLOCOS DIVERSOS		1,00	Contratação de gráfica para efetuar serviço de confecção de 500 blocos		
102	10/06/2014	26.82.26.122.0001.2315.333904700000.0100	10/06/2014	EMPENHO	9.000,00	
CREDOR : 1829 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RI						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS E DOS SEGUROS DPVAT DE TODOS OS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA EMPRESA, DO ANO DE 2014. PROC. Nº 530/003526/2014						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS E DOS SEGUROS DPVA		
103	11/06/2014	26.82.15.451.0011.2314.333903000000.0106	11/06/2014	EMPENHO	80.000,00	
CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS FOCALIS A LED 300mm NA COR AMARELA, VERDE E VERMELHA REF. AO PROCESSO DE Nº 530/002330/2013.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS FOC		
104	11/06/2014	26.82.15.451.0011.2314.333903000000.0106	11/06/2014	EMPENHO	78.760,00	
CREDOR : 401463 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FOLHAS AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS FOCALIS A LED 200mm NA COR AMARELA, VERDE E VERMELHA REF.PROCESSO DE Nº 530/002330/2013.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FOLHAS AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE M		
105	11/06/2014	26.82.15.451.0011.2314.333903000000.0106	11/06/2014	EMPENHO	13.350,00	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZAO VIRIA LTDA						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FOLHAS AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS FOCALIS A LED PARA BLOCO DE PEDESTRE COM FORMATO DE BONECO NA COR VERDE E NO FORMATO DE MÃO ESPALMADA VERMELHA REF.PROCESSO DE Nº 530/002330/2013.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FOLHAS AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE M		
106	13/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	13/06/2014	EMPENHO	12.044,89	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRAFEGO - PROCESSO DE Nº530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIA		
107	16/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	16/06/2014	EMPENHO	10.340,96	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 À 31/03/14, CONFORME CONTRATO 05/13. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC). PROC. Nº530/004209/2014. NF 741 DE 09/05/14.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REA		
107	16/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	16/06/2014	LIQUIDAÇÃO	10.340,96	TOTAL
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 À 31/03/14, CONFORME CONTRATO 05/13. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC). PROC. Nº530/004209/2014. NF 741 DE 09/05/14.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REA		
108	16/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	16/06/2014	EMPENHO	40.071,22	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELO FIM DO CONTRATO Nº 05/2013. PROC. Nº 530/005013/2014. NF 742 DE 09/05/14.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESAD		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/06/2014 A 30/06/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
108	16/06/2014 26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	16/06/2014	LIQUIDAÇÃO	40.071,22	TOTAL	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELO FIM DO CONTRATO Nº 05/2013. PROC. Nº 530/005013/2014. NF 742 DE 09/05/14.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESAD			
109	25/06/2014 26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.0106	25/06/2014	EMPENHO	899,00		
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UMA TV MONITOR LED 24" FULL HD PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA FINANCEIRA. PROC. Nº 530/004762/2014.						
1642	TELEVISOR	1,00	AQUISIÇÃO DE UMA TV MONITOR LED 24" FULL HD PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETOR			
110	25/06/2014 26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	25/06/2014	EMPENHO	1.326,34		
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 02/2013, REF. AO FORNECIMENTO DO LINK NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DA NOSSA CONEXÃO COM A REDE INTERNET.						
10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 02/2013, REF. AO FORNECIMENTO DO LINK NECES			
TOTAL EMPENHADO				446.223,67		
TOTAL LIQUIDADO				1.446.921,99		
TOTAL PAGO				1.605.600,06		