

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREDOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
1	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/07/2014	PAGAMENTO	111.612,41		
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	02/07/2014	PAGAMENTO	17.595,62		
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	02/07/2014	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	23/07/2014	LIQUIDAÇÃO	139.640,05	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	23/07/2014	LIQUIDAÇÃO	8.409,61	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			
3	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	02/07/2014	PAGAMENTO	9.899,69		
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	23/07/2014	LIQUIDAÇÃO	11.058,76	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			
4	24/01/2014 26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	02/07/2014	PAGAMENTO	26.235,68		
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	23/07/2014	LIQUIDAÇÃO	29.341,96	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			
4	24/01/2014 26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100	23/07/2014	LIQUIDAÇÃO	30.252,60	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	02/07/2014	PAGAMENTO	3.730,00		
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			

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREADOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
6	28/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	24/07/2014	ESTORNO DE EMPENHO	16.412,00		
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			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	01/07/2014	LIQUIDAÇÃO	539,00	PARCIAL	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	528,22		
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	10,78		
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	528,22		
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	10,78		
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	528,22		
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	10,78		
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
120	03/10/2013 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0100	04/07/2014	PAGAMENTO RP	4.277,50		
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			
120	03/10/2013 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0100	04/07/2014	PAGAMENTO RP	722,50		
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			

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
120	03/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0100	04/07/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	4.277,50	
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		
120	03/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0100	04/07/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	722,50	
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		
151	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0106	14/07/2014	PAGAMENTO RP	419,44	
CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME.						
HISTÓRICO : Processo: 530/005873/2013						
Tipo Licitação: 1						
LICENÇA TEMPORARIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE RUBI DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL P/ ATÉ 100 USUÁRIOS (JUNHO DE 2013)						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
151	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0106	14/07/2014	PAGAMENTO RP	8,56	
CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME.						
HISTÓRICO : Processo: 530/005873/2013						
Tipo Licitação: 1						
LICENÇA TEMPORARIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE RUBI DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL P/ ATÉ 100 USUÁRIOS (JUNHO DE 2013)						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
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		
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	28,20	
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	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	30/07/2014	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	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	30/07/2014	ESTORNO DE 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		
30	25/02/2014	26.82.15.451.0011.2314.3449052000000.0106	23/07/2014	PAGAMENTO	21.600,00	
CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 - PREGÃO 05/2013 - CONTRATO 01/2014 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA, BRAÇO PROJETADO PARA SINAL, COLUNA DE SINALIZAÇÃO, POSTE PARA SINALIZAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DA DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS.						
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂN		1,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO		

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREADOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
31	25/02/2014 26.82.15.451.0011.1169.333903000000.0100	04/07/2014	PAGAMENTO	9.650,00		
CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO (MATERIAL DE CONSUMO) PARA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REF. AO PREGÃO DE Nº 08/2013 VENCEDORA DO LOTE 02 OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP CONTRATO DE Nº 03/2014.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA DIVISÃO DE S			
32	25/02/2014 26.82.15.451.0011.1169.344905200000.0106	04/07/2014	PAGAMENTO	68.970,70		
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			
32	25/02/2014 26.82.15.451.0011.1169.344905200000.0106	10/07/2014	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			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	21/07/2014	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	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	21/07/2014	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	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D			
45	21/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	4.442,34		
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 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	14/07/2014	PAGAMENTO	90,66		
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 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	3.253,60		
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 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	66,40		
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			

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014  
ORDEM : EMPENHO

## PARALELO O S

69	15/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	09/07/2014	PAGAMENTO	3.417,14	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/002241/2014. 5 TELEFONE CELULAR 1,00 PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AO						
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/07/2014	PAGAMENTO	31.940,16	
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 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	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	23/07/2014	LIQUIDAÇÃO	30.252,60	PARCIAL
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 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						
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	02/07/2014	PAGAMENTO	6.925,00	
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	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	23/07/2014	LIQUIDAÇÃO	8.410,00	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						
79	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	3.253,60	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITTRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S. A. E A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA PARA LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL DA NITTRANS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 251 LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S 1,00 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITTRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂN						
79	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	66,40	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITTRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S. A. E A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA PARA LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL DA NITTRANS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. 251 LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S 1,00 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITTRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂN						
80	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	3.253,60	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : PAGAMENTO DE FATURA REF. CONTRATO COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA - PARA LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL DA NITTRANS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/002553/2014. 251 LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S 1,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CONTRATO COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GE						
80	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	66,40	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. HISTÓRICO : PAGAMENTO DE FATURA REF. CONTRATO COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA - PARA LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL DA NITTRANS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/002553/2014. 251 LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S 1,00 PAGAMENTO DE FATURA REF. CONTRATO COM A EMPRESA PARVAIM						

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

## SOFTWARE DE GE

82	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	3.785,00
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA					
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.					
389	COPOS		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
400	PAPEL TOALHA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
83	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	8.397,55
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA					
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.					
6534439	ÁGUA SANITÁRIA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
223	CERA LÍQUIDA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
225	DESINFETANTE		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
226	DETERGENTE		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
229	ESPONJA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
6534574	PANO DE CHÃO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
1588	DESENGORDURANTE		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
1355	DESODORIZADOR SPRAY		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
235	PANOS PARA LIMPEZA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
236	PAPEL HIGIÊNICO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
228	FLANELA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
6534591	SABÃO DE COCO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
6534597	SABÃO EM PÓ		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
6534595	SABONETE LÍQUIDO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
242	SACO PARA LIXO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
1667	SAPONÁCEO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
240	SABÃO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
245	VASSOURA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
238	RODO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
237	PASTA PARA LIMPEZA UTENSÍLIOS		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
84	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	358,00
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA					
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.					
8633048	ALCOOL A 96°. 1 LITRO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	
8633040	ALCOOL ETÍLICO 70% GEL P/ SUPERFÍCIE, FR.C/ 0		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P	

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREADOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
85	09/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	2.467,50		
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
255	CAFÉ	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
256	AÇUCAR	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
257	ADOÇANTE	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
86	09/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	22/07/2014	PAGAMENTO	274,50		
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
8805042	INSETICIDA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
90	21/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	02/07/2014	PAGAMENTO	730.976,77		
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 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	02/07/2014	PAGAMENTO	249.542,03		
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			
100	10/06/2014 26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	14/07/2014	PAGAMENTO	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			
101	10/06/2014 26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106	01/07/2014	LIQUIDAÇÃO	2.745,00		TOTAL
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	11/07/2014	LIQUIDAÇÃO	9.000,00		TOTAL
CREDOR : 1829 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RJ						
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			
107	16/06/2014 26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	14/07/2014	PAGAMENTO	8.846,70		
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			

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
107	16/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	14/07/2014	PAGAMENTO	1.494,26	
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	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	14/07/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
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		
108	16/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	14/07/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
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	10/07/2014	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	899,00	TOTAL
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	01/07/2014	LIQUIDAÇÃO	1.326,34	TOTAL
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		
110	25/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	23/07/2014	PAGAMENTO	1.269,17	
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		
110	25/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	23/07/2014	PAGAMENTO	57,17	
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		
111	01/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.0106	01/07/2014	EMPENHO	329,60	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MESMO PARA QUE ESSE POSSA ATENDER NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA NITTRANS.						
958	ASPIRADORES DE PÓ		1,00	AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MES		
111	01/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.0106	01/07/2014	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	329,60	TOTAL
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MESMO PARA QUE ESSE POSSA ATENDER NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA NITTRANS.						
958	ASPIRADORES DE PÓ		1,00	AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MES		

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
111	01/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.0106	02/07/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO CAPITAL	329,60	TOTAL
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MESMO PARA QUE ESSE POSSA ATENDER NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA NITTRANS.						
958	ASPIRADORES DE PÓ		1,00	AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MES		
111	01/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.0106	09/07/2014	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	329,60	TOTAL
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MESMO PARA QUE ESSE POSSA ATENDER NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA NITTRANS.						
958	ASPIRADORES DE PÓ		1,00	AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MES		
112	01/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	01/07/2014	EMPENHO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS DE XEROX COM SOFTWARE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005733/2014.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS DE XEROX COM SOFTWARE REF. AO		
112	01/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	01/07/2014	LIQUIDAÇÃO	728,00	TOTAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS DE XEROX COM SOFTWARE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005733/2014.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS DE XEROX COM SOFTWARE REF. AO		
113	03/07/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	03/07/2014	EMPENHO	10.692,00	
CREDOR : 9794 - TIM CELULAR S.A						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 90 CHIPS DE TRANSMISSÃO DE DADOS 3G PARA A COMUNICAÇÃO DOS CONTROLADORES ELETRÔNICOS SEMÁFOROS COM O CCO DA EMPRESA. PROC. Nº 530/002567/2014.						
5	TELEFONE CELULAR		1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE		
114	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106	03/07/2014	EMPENHO	163,67	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 482236233 do período compreendido entre 03/10/13 e 03/11/13, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						
1118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ		1,00	Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 482236233 do p		
114	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106	03/07/2014	LIQUIDAÇÃO	163,67	TOTAL
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 482236233 do período compreendido entre 03/10/13 e 03/11/13, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						
1118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ		1,00	Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 482236233 do p		
115	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106	03/07/2014	EMPENHO	129,80	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 488143904 do período compreendido entre 03/11/13 e 03/12/13, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						
1118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ		1,00	Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 488143904 do p		
115	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106	03/07/2014	LIQUIDAÇÃO	129,80	TOTAL
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 488143904 do período compreendido entre 03/11/13 e 03/12/13, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						
1118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ		1,00	Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 488143904 do p		

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
116	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106	03/07/2014	EMPENHO	129,80	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 493309773 do período compreendido entre 03/12/13 e 03/01/14, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						
1118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ		1,00	Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 493309773 do p		
116	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106	03/07/2014	LIQUIDAÇÃO	129,80	TOTAL
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 493309773 do período compreendido entre 03/12/13 e 03/01/14, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						
1118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ		1,00	Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 493309773 do p		
117	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/07/2014	EMPENHO	5.842,60	
CREDOR : 34150 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.						
575	TECLADO		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
572	MOUSE		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6552450	BATERIA PARA PLACA MÃE		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
1183	FERRAMENTAS PARA INFORMÁTICA		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
567	CONECTORES EM GERAL PARA INFORMÁTICA		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6544705	GRAVADOR DE CD/DVD ROM INTERNO		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6552434	FONTE PARA GABINETE		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6552439	TOMADA DE SUPERFÍCIE PARA CABO RJ 45		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6546017	CAPA PARA CABO RJ 45		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6552661	PEN DRIVE		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6552459	CABO DE REDE		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
117	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	25/07/2014	LIQUIDAÇÃO	5.842,60	TOTAL
CREDOR : 34150 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.						
575	TECLADO		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
572	MOUSE		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6552450	BATERIA PARA PLACA MÃE		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
1183	FERRAMENTAS PARA INFORMÁTICA		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
567	CONECTORES EM GERAL PARA INFORMÁTICA		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6544705	GRAVADOR DE CD/DVD ROM INTERNO		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6552434	FONTE PARA GABINETE		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6552439	TOMADA DE SUPERFÍCIE PARA CABO RJ 45		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.		
6546017	CAPA PARA CABO RJ 45		1,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO		

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

6552661	PEN DRIVE	1,00	530/007381/2013.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO			
			530/007381/2013.				
6552459	CABO DE REDE	1,00	530/007381/2013.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO			
			530/007381/2013.				
118	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/07/2014	EMPENHO		93,00	
CREDOR : 34150 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA ME							
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.							
1386	ALICATE UNIVERSAL	1,00	530/007381/2013.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO			
			530/007381/2013.				
1893	CHAVE DE TESTE	1,00	530/007381/2013.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO			
			530/007381/2013.				
118	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	25/07/2014	LIQUIDAÇÃO		93,00	TOTAL
CREDOR : 34150 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA ME							
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.							
1386	ALICATE UNIVERSAL	1,00	530/007381/2013.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO			
			530/007381/2013.				
1893	CHAVE DE TESTE	1,00	530/007381/2013.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO			
			530/007381/2013.				
119	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.0106	07/07/2014	EMPENHO		458,00	
CREDOR : 34150 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA ME							
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.							
1958	ROTEADOR WIFI	1,00	530/007381/2013.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO			
			530/007381/2013.				
119	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.0106	25/07/2014	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL		458,00	TOTAL
CREDOR : 34150 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA ME							
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.							
1958	ROTEADOR WIFI	1,00	530/007381/2013.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO			
			530/007381/2013.				
120	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/07/2014	EMPENHO		1.711,23	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS ABRIL/14 POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC). PROC. Nº 530/004029/2014.							
1353	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM SMS	1,00		PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AO M			
120	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/07/2014	LIQUIDAÇÃO		1.711,23	TOTAL
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS ABRIL/14 POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC). PROC. Nº 530/004029/2014.							
1353	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM SMS	1,00		PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AO M			
120	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	11/07/2014	PAGAMENTO		1.711,23	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS ABRIL/14 POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC). PROC. Nº 530/004029/2014.							
1353	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM SMS	1,00		PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AO M			
121	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	EMPENHO		1.716,19	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/006127/2014.							
5	TELEFONE CELULAR	1,00		PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE			
121	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	LIQUIDAÇÃO		1.716,19	TOTAL
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.							
HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/006127/2014.							
5	TELEFONE CELULAR	1,00		PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO			

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014  
ORDEM : EMPENHO

## MÊS DE

122	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	EMPENHO	1.696,70	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/006088/2014.						
5	TELEFONE CELULAR		1,00	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE		
122	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	LIQUIDAÇÃO	1.696,70	TOTAL
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/006088/2014.						
5	TELEFONE CELULAR		1,00	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE		
123	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/07/2014	EMPENHO	1.548.610,17	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/2014 PELA CPFGR REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRAFEGO.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/2014 PELA CPFGR		
123	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	25/07/2014	LIQUIDAÇÃO	980.518,80	PARCIAL
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/2014 PELA CPFGR REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRAFEGO.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/2014 PELA CPFGR		
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	EMPENHO	3.979,02	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
11	LINK DEDICADO		1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPR		
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	LIQUIDAÇÃO	1.326,34	PARCIAL
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
11	LINK DEDICADO		1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPR		
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1.326,34	PARCIAL
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
11	LINK DEDICADO		1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPR		
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	LIQUIDAÇÃO	1.326,34	PARCIAL
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
11	LINK DEDICADO		1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPR		
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	LIQUIDAÇÃO	1.326,34	PARCIAL
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
11	LINK DEDICADO		1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPR		

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREADOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
124	07/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	07/07/2014	LIQUIDAÇÃO	1.326,34	PARCIAL	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
11	LINK DEDICADO	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPR			
125	07/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/07/2014	EMPENHO	8.656,35		
CREDOR : 312485 - SUP LIFE COM. E SERVICIO EIRELI - ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS REF. PROCESSO 530/004718/2014.						
563	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	1,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS REF. PROCESSO 530/0047			
565	TONER PARA IMPRESSORA	1,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS REF. PROCESSO 530/0047			
125	07/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	25/07/2014	LIQUIDAÇÃO	8.656,35	TOTAL	
CREDOR : 312485 - SUP LIFE COM. E SERVICIO EIRELI - ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS REF. PROCESSO 530/004718/2014.						
563	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	1,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS REF. PROCESSO 530/0047			
565	TONER PARA IMPRESSORA	1,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS REF. PROCESSO 530/0047			
126	09/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	09/07/2014	EMPENHO	94.069,50		
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS EXTERNOS NOS MESES ABAIXO INFORMADOS:						
FEVEREIRO - NF 1777959 - R\$ 28.737,00						
MARÇO - NF 1819403 - R\$ 31.434,00						
01 À 14/04/14 - NF 1885349 - R\$ 18.181,50						
15 À 30/04/14 - NF 1865194 - R\$ 15.717,00						
PROC. Nº 530/004822/2014						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR			
126	09/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	09/07/2014	LIQUIDAÇÃO	28.737,00	PARCIAL	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS EXTERNOS NOS MESES ABAIXO INFORMADOS:						
FEVEREIRO - NF 1777959 - R\$ 28.737,00						
MARÇO - NF 1819403 - R\$ 31.434,00						
01 À 14/04/14 - NF 1885349 - R\$ 18.181,50						
15 À 30/04/14 - NF 1865194 - R\$ 15.717,00						
PROC. Nº 530/004822/2014						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR			
126	09/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	09/07/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	28.737,00	PARCIAL	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS EXTERNOS NOS MESES ABAIXO INFORMADOS:						
FEVEREIRO - NF 1777959 - R\$ 28.737,00						
MARÇO - NF 1819403 - R\$ 31.434,00						
01 À 14/04/14 - NF 1885349 - R\$ 18.181,50						
15 À 30/04/14 - NF 1865194 - R\$ 15.717,00						
PROC. Nº 530/004822/2014						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR			

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREADOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
126	09/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	09/07/2014	LIQUIDAÇÃO	28.737,00	PARCIAL	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS EXTERNOS NOS MESES ABAIXO INFORMADOS:						
FEVEREIRO - NF 1777959 - R\$ 28.737,00						
MARÇO - NF 1819403 - R\$ 31.434,00						
01 À 14/04/14 - NF 1885349 - R\$ 18.181,50						
15 À 30/04/14 - NF 1865194 - R\$ 15.717,00						
PROC. Nº 530/004822/2014						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR			
126	09/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	09/07/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	28.737,00	PARCIAL	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS EXTERNOS NOS MESES ABAIXO INFORMADOS:						
FEVEREIRO - NF 1777959 - R\$ 28.737,00						
MARÇO - NF 1819403 - R\$ 31.434,00						
01 À 14/04/14 - NF 1885349 - R\$ 18.181,50						
15 À 30/04/14 - NF 1865194 - R\$ 15.717,00						
PROC. Nº 530/004822/2014						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR			
126	09/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	09/07/2014	LIQUIDAÇÃO	94.069,50	TOTAL	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS EXTERNOS NOS MESES ABAIXO INFORMADOS:						
FEVEREIRO - NF 1777959 - R\$ 28.737,00						
MARÇO - NF 1819403 - R\$ 31.434,00						
01 À 14/04/14 - NF 1885349 - R\$ 18.181,50						
15 À 30/04/14 - NF 1865194 - R\$ 15.717,00						
PROC. Nº 530/004822/2014						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR			
127	11/07/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	11/07/2014	EMPENHO	500,00		
CREDOR : 1829 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RI						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO PARA O 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	COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS			
127	11/07/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	11/07/2014	LIQUIDAÇÃO	257,87	PARCIAL	
CREDOR : 1829 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RI						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO PARA O 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	COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS			
127	11/07/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	18/07/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	257,87	PARCIAL	
CREDOR : 1829 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RI						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO PARA O 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	COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS			

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
127	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	18/07/2014	LIQUIDAÇÃO	255,87	PARCIAL
CREDOR : 1829 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RI						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO PARA O 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	COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS		
128	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	11/07/2014	EMPENHO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM SOFTWARE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) - NF Nº 83 DE 10/06/14. PROCESSO DE Nº 530/006026/2014.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM SOFTWARE R		
128	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	11/07/2014	LIQUIDAÇÃO	728,00	TOTAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM SOFTWARE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) - NF Nº 83 DE 10/06/14. PROCESSO DE Nº 530/006026/2014.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM SOFTWARE R		
129	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	11/07/2014	EMPENHO	218,65	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTES GRERJ - TJRJ E GRU - STJ REF. PROCESSO DE Nº 530/006407/2014.						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTES GRERJ		
129	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	11/07/2014	LIQUIDAÇÃO	218,65	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTES GRERJ - TJRJ E GRU - STJ REF. PROCESSO DE Nº 530/006407/2014.						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTES GRERJ		
129	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	17/07/2014	PAGAMENTO	218,65	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTES GRERJ - TJRJ E GRU - STJ REF. PROCESSO DE Nº 530/006407/2014.						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTES GRERJ		
130	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	16/07/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO		
130	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	16/07/2014	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO		

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
131	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	16/07/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE. 918 ADIANTAMENTO 1,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO						
131	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	16/07/2014	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE. 918 ADIANTAMENTO 1,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO						
132	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	16/07/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA. 918 ADIANTAMENTO 1,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO						
132	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	16/07/2014	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA. 918 ADIANTAMENTO 1,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO						
132	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	21/07/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA. 918 ADIANTAMENTO 1,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO						
133	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	16/07/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA. 918 ADIANTAMENTO 1,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO						
133	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	16/07/2014	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA.						

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO			
133	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	21/07/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO			
134	17/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0106	17/07/2014	EMPENHO	29.376,00	
CREDOR : 401387 - MULTI IMPRESSORAS LTDA ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) IMPRESSORAS SENDO 4 (QUATRO) MONOCROMÁTICA E 1 (UMA) COLORIDA, ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013 DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.						
1028	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1,00	LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) IMPRESSORAS SENDO 4 (QUATRO) MONOCROMÁTICA E 1 (			
135	18/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	18/07/2014	EMPENHO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO (04) AUTOMÓVEIS PRESTADOS PELA INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA REF. AO PERÍODO DE MAIO DE 2014.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATR			
135	18/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	18/07/2014	LIQUIDAÇÃO	16.800,00	TOTAL
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO (04) AUTOMÓVEIS PRESTADOS PELA INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA REF. AO PERÍODO DE MAIO DE 2014.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATR			
136	18/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	18/07/2014	EMPENHO	37.773,50	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA			
136	18/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	18/07/2014	LIQUIDAÇÃO	33.898,50	PARCIAL
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA			
136	18/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	18/07/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	33.898,50	PARCIAL
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA			
136	18/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	18/07/2014	LIQUIDAÇÃO	37.773,50	TOTAL
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
1181	LANCHES	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA			
137	21/07/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.0100	21/07/2014	EMPENHO	26.400,00	
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : BRAÇOS PROJETADOS COM CURVATURA DE 90º COM NO MÍNIMO 4,70 M DE PROJEÇÃO 101,60 MM DE ESPESSURA - PROCESSO Nº 530/002326/2013.						
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂM	1,00	BRAÇOS PROJETADOS COM CURVATURA DE 90º COM NO MÍNIMO 4,70 M DE PROJEÇÃ			

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREDOR</b>	<b>NOME</b>					
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
138	21/07/2014 26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.0100	21/07/2014	EMPENHO	37.900,00		
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : COLUNAS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA TUBULARES PARA BRAÇO PROJETADO - PROCESSO Nº 530/002326/2013.						
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂM	1,00	COLUNAS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA TUBULARES PARA BRAÇO PROJETADO - PRO			
139	21/07/2014 26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.0100	21/07/2014	EMPENHO	78.000,00		
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : POSTE TIPO S5 TUBULARES SIMPLES PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - PROCESSO Nº 530/002326/2013.						
970	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂM	1,00	POSTE TIPO S5 TUBULARES SIMPLES PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - PROCESSO			
140	22/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0106	22/07/2014	EMPENHO	300.649,92		
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS 133 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA AGENTES E OPERADORES DE TRÂNSITO DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/007295/2013.						
1181	LANCHES	1,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS 133 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA			
141	24/07/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	24/07/2014	EMPENHO	43.680,00		
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						
198	ESTAGIÁRIOS	1,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA			
141	24/07/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	24/07/2014	LIQUIDAÇÃO	3.730,00		PARCIAL
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						
198	ESTAGIÁRIOS	1,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA			
142	24/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	24/07/2014	EMPENHO	2.910,00		
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
1099	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,00	AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAI			
143	29/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0106	29/07/2014	EMPENHO	40.071,22		
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº530/006678/2014.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E			
143	29/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0106	29/07/2014	LIQUIDAÇÃO	40.071,22		TOTAL
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº530/006678/2014.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E			
144	29/07/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	29/07/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
918	ADIANTAMENTO	1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE			

**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 : 01/07/2014 A 30/07/2014

ORDEM : EMPENHO

## CONFORME DECRETO

144	29/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	29/07/2014	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A						
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO		
145	29/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	29/07/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A						
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO		
145	29/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	29/07/2014	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A						
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO		
<b>TOTAL EMPENHADO</b>					<b>2.289.600,92</b>	
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>					<b>1.552.645,12</b>	
<b>TOTAL PAGO</b>					<b>1.409.876,64</b>	