

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014

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 |            |         |               |
| 1  | 24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100 | 02/04/2014  | PAGAMENTO   | 105.191,48 |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º<br>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 | 02/04/2014  | PAGAMENTO   | 17.266,33  |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º<br>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 | 02/04/2014  | PAGAMENTO   | 7.432,49   |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º<br>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 | 24/04/2014  | LIQUIDAÇÃO  | 125.110,40 | PARCIAL |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º<br>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 | 24/04/2014  | LIQUIDAÇÃO  | 7.432,49   | PARCIAL |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º<br>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 | 08/04/2014  | PAGAMENTO   | 570,06     |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014<br>826 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,00 RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014  |  |             |             |            |         |               |
| 2  | 24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100 | 08/04/2014  | PAGAMENTO   | 655,87     |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014<br>826 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,00 RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014  |  |             |             |            |         |               |
| 2  | 24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100 | 10/04/2014  | PAGAMENTO   | 1.066,94   |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014<br>826 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,00 RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014  |  |             |             |            |         |               |
| 2  | 24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100 | 10/04/2014  | PAGAMENTO   | 462,04     |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014<br>826 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,00 RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014  |  |             |             |            |         |               |
| 2  | 24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100 | 24/04/2014  | LIQUIDAÇÃO  | 10.032,08  | PARCIAL |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014<br>826 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,00 RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014  |  |             |             |            |         |               |
| 2  | 24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100 | 24/04/2014  | LIQUIDAÇÃO  | 745,38     | PARCIAL |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014<br>826 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,00 RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 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 : 01/04/2014 A 30/04/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP   | DT.EMP.  | DOTAÇÃO    | DT.MOV.   | TIPO      | VALOR   | TOTAL/PARCIAL |
|---|--|------------|---|-----------|---------|---------------|
| CREDOR  | NOME   |            |   |           |         |               |
| HISTÓRICO   |  |            |   |           |         |               |
| ITEM  | DESCRIÇÃO  | QUANT      | COMPLEMENTO   |           |         |               |
| 2   | 24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100 | 24/04/2014 | LIQUIDAÇÃO  | 1.609,71  | PARCIAL |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>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 | 02/04/2014 | PAGAMENTO   | 9.895,48  |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>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 | 24/04/2014 | LIQUIDAÇÃO  | 10.414,21 | PARCIAL |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>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 | 02/04/2014 | PAGAMENTO   | 25.994,28 |         |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>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 | 24/04/2014 | LIQUIDAÇÃO  | 26.363,52 | PARCIAL |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/<br>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   |           |         |               |
| 5   | 24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100 | 02/04/2014 | PAGAMENTO   | 28.791,42 |         |               |
| CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI<br>HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014  |  |            |   |           |         |               |
| 847   | VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA                         | 1,00       | VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014                                   |           |         |               |
| 5   | 24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100 | 24/04/2014 | LIQUIDAÇÃO  | 30.428,40 | PARCIAL |               |
| CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI<br>HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014  |  |            |   |           |         |               |
| 847   | VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA                         | 1,00       | VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014                                   |           |         |               |
| 6   | 28/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100 | 02/04/2014 | PAGAMENTO   | 4.476,00  |         |               |
| CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA<br>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 | 24/04/2014 | LIQUIDAÇÃO  | 5.222,00  | PARCIAL |               |
| CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA<br>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                         |           |         |               |
| 7   | 04/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108 | 03/04/2014 | PAGAMENTO   | 728,00    |         |               |
| CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.<br>HISTÓRICO : SERVIÇOS DE DUAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MAQUINAS DE XEROX, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2014.             |  |            |   |           |         |               |
| 252   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS                       | 1,00       | SERVIÇOS DE DUAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MAQUINAS DE   |           |         |               |
| 10  | 07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108 | 10/04/2014 | LIQUIDAÇÃO  | 539,00    | PARCIAL |               |
| CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP<br>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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108 | 10/04/2014 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO  | 539,00    | PARCIAL |               |
| CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP<br>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) |           |         |               |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP  | DT.EMP.   | DOTAÇÃO                                  |  | DT.MOV.    | TIPO  | VALOR      | TOTAL/PARCIAL |
|--|---|--|--|------------|---|------------|---------------|
| CREDOR   | NOME  |  |  |            |   |            |               |
| HISTÓRICO  |   |  |  |            |   |            |               |
| ITEM   | DESCRIÇÃO   |  |  | QUANT      | COMPLEMENTO   |            |               |
| 10   | 07/02/2014  | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 |  | 10/04/2014 | 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) |            |               |
| 13   | 10/02/2014  | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 |  | 03/04/2014 | PAGAMENTO   | 3.807,52   |               |
| CREDOR : 8298 - AC3E COMERCIO E SERVIOS LTDA.ME  |   |  |  |            |   |            |               |
| HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 02/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "LINK" NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO COM A REDE DE INTERNET DE JANEIRO A MARÇO/2014.   |   |  |  |            |   |            |               |
| 10   | SERVIÇOS DE INTERNET  |  |  | 1,00       | COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 02/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "LINK  |            |               |
| 13   | 10/02/2014  | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 |  | 03/04/2014 | PAGAMENTO   | 171,50     |               |
| CREDOR : 8298 - AC3E COMERCIO E SERVIOS LTDA.ME  |   |  |  |            |   |            |               |
| HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 02/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "LINK" NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO COM A REDE DE INTERNET DE JANEIRO A MARÇO/2014.   |   |  |  |            |   |            |               |
| 10   | SERVIÇOS DE INTERNET  |  |  | 1,00       | COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 02/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "LINK  |            |               |
| 16   | 13/02/2014  | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 |  | 11/04/2014 | 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   |            |               |
| 18   | 18/02/2014  | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 |  | 16/04/2014 | PAGAMENTO   | 7.791,60   |               |
| CREDOR : 39167 - AGUAS DE NITEROI S.A.   |   |  |  |            |   |            |               |
| HISTÓRICO : REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ÁGUAS DE NITERÓI SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NOTA FISCAL DE Nº 13478127-4 REF. AO MÊS 12/2013 NO VALOR DE R\$ 5.581,97 E NOTA FISCAL DE Nº 13571190-3 REF. AO MÊS 01/2014 NO VALOR DE R\$ 7.791,60 |   |  |  |            |   |            |               |
| 168  | ÁGUA E ESGOTO   |  |  | 1,00       | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ÁGUAS DE NITERÓI SOBRE O FORNECIME  |            |               |
| 18   | 18/02/2014  | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 |  | 16/04/2014 | PAGAMENTO   | 5.581,97   |               |
| CREDOR : 39167 - AGUAS DE NITEROI S.A.   |   |  |  |            |   |            |               |
| HISTÓRICO : REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ÁGUAS DE NITERÓI SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NOTA FISCAL DE Nº 13478127-4 REF. AO MÊS 12/2013 NO VALOR DE R\$ 5.581,97 E NOTA FISCAL DE Nº 13571190-3 REF. AO MÊS 01/2014 NO VALOR DE R\$ 7.791,60 |   |  |  |            |   |            |               |
| 168  | ÁGUA E ESGOTO   |  |  | 1,00       | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ÁGUAS DE NITERÓI SOBRE O FORNECIME  |            |               |
| 19   | 20/02/2014  | 26.82.15.451.0011.2314.333903000000.0106 |  | 24/04/2014 | LIQUIDAÇÃO  | 48.705,00  | TOTAL         |
| CREDOR : 39500 - DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO  |   |  |  |            |   |            |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CONTROLADORES ELETRÔNICOS E SEMAFÓRICOS , MÓDULOS CPU, PLACAS DE COMUNICAÇÃO ETC.  |   |  |  |            |   |            |               |
| 5  | MÓDULOS CPU (VLR. UNIT. R\$ 1.350,00) VLR. TOTAL = R\$ 6.750,00                     |  |  |            |   |            |               |
| 5  | PLACAS DE COMUNICAÇÃO GSM/GPRS (VLR. UNIT. R\$ 2.266,00) VLR. TOTAL = R\$ 11.330,00 |  |  |            |   |            |               |
| 15   | PLACAS DE POTÊNCIA (VLR. UNIT. R\$ 1.535,00) VLR. TOTAL = R\$ 23.025,00             |  |  |            |   |            |               |
| 5  | PLACAS FONTES E VERDES (VLR. UNIT. R\$ 1.235,00) VLR. TOTAL = R\$ 6.175,00          |  |  |            |   |            |               |
| 5  | PLACAS MÓDULOS PISCANTES (VLR. UNIT. R\$ 285,00) VLR. TOTAL = R\$ 1.425,00          |  |  |            |   |            |               |
| 1025   | MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT                                       |  |  | 1,00       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CONTROLADORES ELETRÔNICOS E SEMAFÓRICOS , MÓDU  |            |               |
| 20   | 20/02/2014  | 26.82.15.451.0011.2314.344905200000.0106 |  | 24/04/2014 | LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL  | 290.922,40 | TOTAL         |
| CREDOR : 39500 - DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO  |   |  |  |            |   |            |               |
| HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS 51 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CONTROLADORES ELETRÔNICOS SEMAFÓRICOS, MÓDULOS CPU, PLACAS DE COMUNICAÇÃO, ETC.   |   |  |  |            |   |            |               |
| 970  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂN                                       |  |  | 1,00       | CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS 51 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CON  |            |               |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014  
ORDEM : EMPENHO

| EMP   | DT.EMP.  | DOTAÇÃO     | DT.MOV.   | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|--|-------------|---|------|-------|---------------|
| <b>CREADOR</b>  |  | <b>NOME</b> |   |      |       |               |
| <b>HISTÓRICO</b>  |  |             |   |      |       |               |
| ITEM  | DESCRICAÇÃO  | QUANT       | COMPLEMENTO   |      |       |               |
| 21  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 11/04/2014  | ESTORNO DE PAGAMENTO 3.000,00                             |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |
| 21  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 14/04/2014  | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.000,00 TOTAL |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |
| 21  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 14/04/2014  | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.000,00 TOTAL            |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |
| 21  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 14/04/2014  | PAGAMENTO 3.000,00  |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |
| 21  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 14/04/2014  | ESTORNO DE PAGAMENTO 3.000,00                             |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |
| 21  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 14/04/2014  | PAGAMENTO 3.000,00  |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |
| 22  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 | 11/04/2014  | ESTORNO DE PAGAMENTO 1.000,00                             |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |
| 22  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 | 14/04/2014  | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.000,00 TOTAL |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |
| 22  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 | 14/04/2014  | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.000,00 TOTAL            |      |       |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |  |             |   |      |       |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. |  |             |   |      |       |               |
| 918 ADIANTAMENTO 1,00 AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF  |  |             |   |      |       |               |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014

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  |            |         |               |
| 22  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 14/04/2014  | PAGAMENTO  | 1.000,00   |         |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |   |             |  |            |         |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS.   |   |             |  |            |         |               |
| 918   | ADIANTAMENTO  | 1,00        | AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF |            |         |               |
| 22  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 14/04/2014  | ESTORNO DE PAGAMENTO   | 1.000,00   |         |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |   |             |  |            |         |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS.   |   |             |  |            |         |               |
| 918   | ADIANTAMENTO  | 1,00        | AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF |            |         |               |
| 22  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 14/04/2014  | PAGAMENTO  | 1.000,00   |         |               |
| CREDOR : 23813 - EDIMÉA DE ALMEIDA  |   |             |  |            |         |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MATRICULA 0013 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS.   |   |             |  |            |         |               |
| 918   | ADIANTAMENTO  | 1,00        | AQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONF |            |         |               |
| 23  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 08/04/2014  | PAGAMENTO  | 730.975,78 |         |               |
| CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD   |   |             |  |            |         |               |
| HISTÓRICO : Contratação emergencial da empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego pelo período de 2 (dois meses).   |   |             |  |            |         |               |
| 1083  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS               | 1,00        | Contratação emergencial da empresa especializada em prestação de servi |            |         |               |
| 23  | 21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 08/04/2014  | PAGAMENTO  | 249.542,03 |         |               |
| CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD   |   |             |  |            |         |               |
| HISTÓRICO : Contratação emergencial da empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego pelo período de 2 (dois meses).   |   |             |  |            |         |               |
| 1083  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS               | 1,00        | Contratação emergencial da empresa especializada em prestação de servi |            |         |               |
| 29  | 25/02/2014 26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106 | 07/04/2014  | 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 | 14/04/2014  | LIQUIDAÇÃO   | 16.800,00  | PARCIAL |               |
| 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 | 30/04/2014  | 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 | 16/04/2014  | 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 |            |         |               |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014

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  |          |               |
| 38   | 11/03/2014                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 16/04/2014 | 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 |          |               |
| 38   | 11/03/2014                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 16/04/2014 | 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                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 16/04/2014 | 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 |          |               |
| 38   | 11/03/2014                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 17/04/2014 | 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  | CONSERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |  | 1,00       | REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D |          |               |
| 40   | 13/03/2014                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 03/04/2014 | PAGAMENTO  | 2.000,00 |               |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |                                 |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |                                 |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                    |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 40   | 13/03/2014                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 03/04/2014 | ESTORNO DE PAGAMENTO   | 2.000,00 |               |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |                                 |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |                                 |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                    |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 40   | 13/03/2014                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 07/04/2014 | PAGAMENTO  | 2.000,00 |               |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |                                 |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |                                 |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                    |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 40   | 13/03/2014                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 07/04/2014 | ESTORNO DE PAGAMENTO   | 2.000,00 |               |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |                                 |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |                                 |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                    |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 40   | 13/03/2014                      | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 07/04/2014 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS                             | 2.000,00 | TOTAL         |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |                                 |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |                                 |  |            |  |          |               |
| 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 : 01/04/2014 A 30/04/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP  | DT.EMP.                                | DOTAÇÃO                                  | DT.MOV.    | TIPO   | VALOR    | TOTAL/PARCIAL |
|--|--|--|------------|--|----------|---------------|
| CREDOR   | NOME                                   |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO  |  |  |            |  |          |               |
| ITEM   | DESCRIÇÃO                              |  | QUANT      | COMPLEMENTO  |          |               |
| 40   | 13/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 07/04/2014 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 2.000,00 | TOTAL         |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |  |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                           |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 40   | 13/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 07/04/2014 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 2.000,00 | TOTAL         |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |  |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                           |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 40   | 13/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 07/04/2014 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS                             | 2.000,00 | TOTAL         |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |  |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                           |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 41   | 13/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 07/04/2014 | PAGAMENTO  | 2.000,00 |               |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |  |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                           |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 41   | 13/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 07/04/2014 | ESTORNO DE PAGAMENTO   | 2.000,00 |               |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |  |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                           |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 41   | 13/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 07/04/2014 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS                             | 2.000,00 | TOTAL         |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |  |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                           |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 41   | 13/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 07/04/2014 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 2.000,00 | TOTAL         |
| CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS. |  |  |            |  |          |               |
| 918  | ADIANTAMENTO                           |  | 1,00       | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO  |          |               |
| 46   | 27/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108 | 07/04/2014 | LIQUIDAÇÃO   | 5.080,00 | TOTAL         |
| CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME   |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TONER NAS CORES CIANO, MAGENTA, AMARELO E PRETO - PROCESSO Nº 530/011241/2013.  |  |  |            |  |          |               |
| 565  | TONER PARA IMPRESSORA                  |  | 1,00       | AQUISIÇÃO DE TONER NAS CORES CIANO, MAGENTA, AMARELO E PRETO - PROCESS |          |               |
| 47   | 27/03/2014                             | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 16/04/2014 | PAGAMENTO  | 681,00   |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/   |  |  |            |  |          |               |
| HISTÓRICO : RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DA JUCERJA E DARF's REFERENTES A REGISTRO DE ATA.  |  |  |            |  |          |               |
| 1445   | PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES |  | 1,00       | RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DA JUCERJA E DARF's REFE |          |               |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014  
ORDEM : EMPENHO

| EMP  | DT.EMP.  | DOTAÇÃO    | DT.MOV.  | TIPO | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|--|--|------------|--|------|-----------|---------------|
| CREDOR   |  | NOME       |  |      |           |               |
| HISTÓRICO  |  |            |  |      |           |               |
| ITEM   | DESCRIÇÃO  | QUANT      | COMPLEMENTO  |      |           |               |
| 48   | 27/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100  | 08/04/2014 | PAGAMENTO  |      | 0,99      |               |
| 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 |      |           |               |
| 52   | 28/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106 | 01/04/2014 | PAGAMENTO  |      | 1.920,52  |               |
| CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.   |  |            |  |      |           |               |
| HISTÓRICO : TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO E TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURA REF. 12/2013  |  |            |  |      |           |               |
| 1118   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ         | 1,00       | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPOR |      |           |               |
| 53   | 28/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106 | 01/04/2014 | PAGAMENTO  |      | 1.743,04  |               |
| CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.   |  |            |  |      |           |               |
| HISTÓRICO : TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO E TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURA REF. 10/2013  |  |            |  |      |           |               |
| 1118   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ         | 1,00       | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPOR |      |           |               |
| 54   | 28/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106 | 01/04/2014 | PAGAMENTO  |      | 1.719,19  |               |
| CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.   |  |            |  |      |           |               |
| HISTÓRICO : TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO E TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURA REF. 11/2013  |  |            |  |      |           |               |
| 1118   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ         | 1,00       | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPOR |      |           |               |
| 55   | 01/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 | 01/04/2014 | EMPENHO  |      | 1.712,46  |               |
| CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.   |  |            |  |      |           |               |
| HISTÓRICO : FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (VIVO S. A.).  |  |            |  |      |           |               |
| 5  | TELEFONE CELULAR                                     | 1,00       | FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (VIVO S. A.).    |      |           |               |
| 55   | 01/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 | 01/04/2014 | LIQUIDAÇÃO   |      | 1.712,46  | TOTAL         |
| CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.   |  |            |  |      |           |               |
| HISTÓRICO : FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (VIVO S. A.).  |  |            |  |      |           |               |
| 5  | TELEFONE CELULAR                                     | 1,00       | FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (VIVO S. A.).    |      |           |               |
| 55   | 01/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 | 01/04/2014 | PAGAMENTO  |      | 1.712,46  |               |
| CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.   |  |            |  |      |           |               |
| HISTÓRICO : FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (VIVO S. A.).  |  |            |  |      |           |               |
| 5  | TELEFONE CELULAR                                     | 1,00       | FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (VIVO S. A.).    |      |           |               |
| 56   | 04/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 04/04/2014 | EMPENHO  |      | 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 |      |           |               |
| 56   | 04/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 07/04/2014 | LIQUIDAÇÃO   |      | 31.434,00 | TOTAL         |
| 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 |      |           |               |
| 57   | 10/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108 | 10/04/2014 | EMPENHO  |      | 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 |      |           |               |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP   | DT.EMP.                                       | DOTAÇÃO                                   | DT.MOV.    | TIPO   | VALOR     | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|---|------------|--|-----------|---------------|
| CREDOR  | NOME  |   |            |  |           |               |
| HISTÓRICO   |   |   |            |  |           |               |
| ITEM  | DESCRIÇÃO                                     |   | QUANT      | COMPLEMENTO  |           |               |
| 58  | 10/04/2014                                    | 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108 | 10/04/2014 | EMPENHO  | 7.470,00  |               |
| CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME<br>HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE SELO PARAFUSO E CASTANHA (CONJUNTO).   |   |   |            |  |           |               |
| 1025  | MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT |   | 1,00       | AQUISIÇÃO DE SELO PARAFUSO E CASTANHA (CONJUNTO).                      |           |               |
| 59  | 10/04/2014                                    | 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108 | 10/04/2014 | EMPENHO  | 14.560,00 |               |
| CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME<br>HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA 2X1 Nº 20.   |   |   |            |  |           |               |
| 9600388   | CHAPA GALVANIZADA PORTA DE VEÍCULO            |   | 1,00       | AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA 2X1 Nº 20.                              |           |               |
| 60  | 10/04/2014                                    | 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108 | 10/04/2014 | EMPENHO  | 2.036,10  |               |
| CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS<br>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.          |           |               |
| 61  | 10/04/2014                                    | 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108 | 10/04/2014 | EMPENHO  | 1.040,00  |               |
| CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME<br>HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES.  |   |   |            |  |           |               |
| 563   | CARTUCHOS PARA IMPRESSORA                     |   | 1,00       | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA  |           |               |
| 62  | 10/04/2014                                    | 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108 | 10/04/2014 | EMPENHO  | 7.424,00  |               |
| CREDOR : 34753 - VITORIA TINTAS LTDA ME<br>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 | 10/04/2014 | EMPENHO  | 5.100,00  |               |
| CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS<br>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 | 11/04/2014 | EMPENHO  | 15.750,00 |               |
| CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS<br>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 |           |               |
| 65  | 11/04/2014                                    | 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108 | 11/04/2014 | EMPENHO  | 728,00    |               |
| CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.<br>HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 598 DE FEVEREIRO/2014 (TAC). PROC. Nº 530/001969/2014.   |   |   |            |  |           |               |
| 1068  | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS                     |   | 1,00       | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 598 DE FEVEREIRO/2014 (TAC). PROC |           |               |
| 65  | 11/04/2014                                    | 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108 | 11/04/2014 | LIQUIDAÇÃO   | 728,00    | TOTAL         |
| CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.<br>HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 598 DE FEVEREIRO/2014 (TAC). PROC. Nº 530/001969/2014.   |   |   |            |  |           |               |
| 1068  | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS                     |   | 1,00       | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 598 DE FEVEREIRO/2014 (TAC). PROC |           |               |
| 66  | 15/04/2014                                    | 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108 | 15/04/2014 | EMPENHO  | 1.035,00  |               |
| CREDOR : 38923 - LEO MOTA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS 14TZ 6 AMP. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS DA MARCA KASINSKI. PROC. Nº 530/001603/2014                                      |   |   |            |  |           |               |
| 915   | BATERIA                                       |   | 1,00       | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS 14TZ 6 AMP. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS D |           |               |
| 67  | 15/04/2014                                    | 26.82.15.451.0011.1171.3339030000000.0108 | 15/04/2014 | EMPENHO  | 8.323,00  |               |
| CREDOR : 38923 - LEO MOTA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>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 - |           |               |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014

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  |          |       |               |
| 68  | 15/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108 | 15/04/2014  | EMPENHO  | 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 |          |       |               |
| 68  | 15/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108 | 25/04/2014  | LIQUIDAÇÃO   | 8.010,00 | TOTAL |               |
| 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 |          |       |               |
| 69  | 15/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 15/04/2014  | EMPENHO  | 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 |          |       |               |
| 69  | 15/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 15/04/2014  | LIQUIDAÇÃO   | 3.417,14 | TOTAL |               |
| 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 |          |       |               |
| 70  | 24/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 24/04/2014  | EMPENHO  | 1.200,00 |       |               |
| CREDOR : 34605 - TAM LINHAS AEREA S/A   |   |             |  |          |       |               |
| HISTÓRICO : PASSAGENS AÉREAS PARA CURITIBA/RIO E RIO/CURITIBA PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E GEORGE HILTON RODRIGUES CRUZ CORRÊA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA O II TREINAMENTO SEMAFÓRICO OFERECIDO PELA EMPRESA DATAPRON PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO A OPERÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CONTROLADORES ELETRÔNICOS). |   |             |  |          |       |               |
| 1080  | PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES                         | 1,00        | PASSAGENS AÉREAS PARA CURITIBA/RIO E RIO/CURITIBA PARA OS FUNCIONÁRIOS |          |       |               |
| 70  | 24/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 28/04/2014  | LIQUIDAÇÃO   | 1.200,00 | TOTAL |               |
| CREDOR : 34605 - TAM LINHAS AEREA S/A   |   |             |  |          |       |               |
| HISTÓRICO : PASSAGENS AÉREAS PARA CURITIBA/RIO E RIO/CURITIBA PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E GEORGE HILTON RODRIGUES CRUZ CORRÊA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA O II TREINAMENTO SEMAFÓRICO OFERECIDO PELA EMPRESA DATAPRON PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO A OPERÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CONTROLADORES ELETRÔNICOS). |   |             |  |          |       |               |
| 1080  | PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES                         | 1,00        | PASSAGENS AÉREAS PARA CURITIBA/RIO E RIO/CURITIBA PARA OS FUNCIONÁRIOS |          |       |               |
| 71  | 24/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333901400000.0100 | 24/04/2014  | EMPENHO  | 1.676,00 |       |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/  |   |             |  |          |       |               |
| HISTÓRICO : DIÁRIAS CIVIL PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E GEORGE HILTON RODRIGUES CRUZ CORRÊA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA O II TREINAMENTO SEMAFÓRICO OFERECIDO PELA EMPRESA DATAPRON PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO A OPERÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CONTROLADORES ELETRÔNICOS).                                     |   |             |  |          |       |               |
| 933   | DIÁRIAS   | 1,00        | DIÁRIAS CIVIL PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INF |          |       |               |
| 71  | 24/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333901400000.0100 | 28/04/2014  | LIQUIDAÇÃO   | 1.676,00 | TOTAL |               |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/  |   |             |  |          |       |               |
| HISTÓRICO : DIÁRIAS CIVIL PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E GEORGE HILTON RODRIGUES CRUZ CORRÊA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA O II TREINAMENTO SEMAFÓRICO OFERECIDO PELA EMPRESA DATAPRON PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO A OPERÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CONTROLADORES ELETRÔNICOS).                                     |   |             |  |          |       |               |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014  
ORDEM : EMPENHO

|   |                                       |   |   |                                 |              |         |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|---------|
| 933   | DIÁRIAS                               | 1,00                                      | DIÁRIAS CIVIL PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INF  |                                 |              |         |
| 72  | 24/04/2014                            | 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 | 24/04/2014  | EMPENHO                         | 1.000.000,00 |         |
| CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF 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 CPFGEF REF |                                 |              |         |
| 72  | 24/04/2014                            | 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100 | 29/04/2014  | 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 CPFGEF 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 CPFGEF REF |                                 |              |         |
| 73  | 24/04/2014                            | 26.82.12.367.0053.2316.3339039000000.0100 | 24/04/2014  | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS    | 1.000,00     |         |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA - PROCESSO - 530/002557/2014   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| PT 26122.00012318   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| ED 33.90.30.00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| FONTE 100 3.000,00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| PT 1236700532316  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| ED 33.90.39.00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| FONTE 100 1.000,00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| 918   | ADIANTAMENTO                          | 1,00                                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO F  |                                 |              |         |
| 73  | 24/04/2014                            | 26.82.12.367.0053.2316.3339039000000.0100 | 24/04/2014  | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.000,00     | TOTAL   |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA - PROCESSO - 530/002557/2014   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| PT 26122.00012318   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| ED 33.90.30.00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| FONTE 100 3.000,00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| PT 1236700532316  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| ED 33.90.39.00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| FONTE 100 1.000,00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| 918   | ADIANTAMENTO                          | 1,00                                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO F  |                                 |              |         |
| 73  | 24/04/2014                            | 26.82.12.367.0053.2316.3339039000000.0100 | 25/04/2014  | PAGAMENTO                       | 1.000,00     |         |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA - PROCESSO - 530/002557/2014   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| PT 26122.00012318   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| ED 33.90.30.00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| FONTE 100 3.000,00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| PT 1236700532316  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| ED 33.90.39.00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| FONTE 100 1.000,00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| 918   | ADIANTAMENTO                          | 1,00                                      | ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO F  |                                 |              |         |
| 74  | 24/04/2014                            | 26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100 | 24/04/2014  | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS    | 3.000,00     |         |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA - PROCESSO - 530/002557/2014   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| PT 26122.00012318   |                                       |   |   |                                 |              |         |
| ED 33.90.30.00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| FONTE 100 3.000,00  |                                       |   |   |                                 |              |         |
| PT 1236700532316  |                                       |   |   |                                 |              |         |

**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 : 01/04/2014 A 30/04/2014  
 ORDEM : EMPENHO

ED 33.90.39.00

FONTE 100 1.000,00

918 ADIANTAMENTO

1,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COMPRAS

|   |            |  |            |                                 |          |       |
|---|------------|--|------------|---------------------------------|----------|-------|
| 74  | 24/04/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 24/04/2014 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 3.000,00 | TOTAL |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA  |            |  |            |                                 |          |       |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA - PROCESSO - 530/002557/2014 |            |  |            |                                 |          |       |
| PT 26122.00012318   |            |  |            |                                 |          |       |
| ED 33.90.30.00  |            |  |            |                                 |          |       |
| FONTE 100 3.000,00  |            |  |            |                                 |          |       |

PT 1236700532316

ED 33.90.39.00

FONTE 100 1.000,00

918 ADIANTAMENTO

1,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COMPRAS

|   |            |  |            |           |          |  |
|---|------------|--|------------|-----------|----------|--|
| 74  | 24/04/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 25/04/2014 | PAGAMENTO | 3.000,00 |  |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA  |            |  |            |           |          |  |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA - PROCESSO - 530/002557/2014 |            |  |            |           |          |  |
| PT 26122.00012318   |            |  |            |           |          |  |
| ED 33.90.30.00  |            |  |            |           |          |  |
| FONTE 100 3.000,00  |            |  |            |           |          |  |

PT 1236700532316

ED 33.90.39.00

FONTE 100 1.000,00

918 ADIANTAMENTO

1,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COMPRAS

|  |            |  |            |         |        |  |
|--|------------|--|------------|---------|--------|--|
| 75   | 28/04/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 28/04/2014 | EMPENHO | 264,08 |  |
| CREDOR : 34605 - TAM LINHAS AEREA S/A  |            |  |            |         |        |  |
| HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE Nº 3928 REF. A PASSAGENS AÉREAS.                           |            |  |            |         |        |  |
| 1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE Nº 3928 REF. A PASSAGENS AÉREAS. |            |  |            |         |        |  |

|  |            |  |            |            |        |       |
|--|------------|--|------------|------------|--------|-------|
| 75   | 28/04/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 28/04/2014 | LIQUIDAÇÃO | 264,08 | TOTAL |
| CREDOR : 34605 - TAM LINHAS AEREA S/A  |            |  |            |            |        |       |
| HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE Nº 3928 REF. A PASSAGENS AÉREAS.                           |            |  |            |            |        |       |
| 1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 1,00 COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE Nº 3928 REF. A PASSAGENS AÉREAS. |            |  |            |            |        |       |

|   |            |  |            |         |          |  |
|---|------------|--|------------|---------|----------|--|
| 76  | 28/04/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 28/04/2014 | EMPENHO | 5.505,92 |  |
| CREDOR : 38996 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN   |            |  |            |         |          |  |
| HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE). |            |  |            |         |          |  |
| 1161 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO 1,00 REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS E                            |            |  |            |         |          |  |

|   |            |  |            |            |          |       |
|---|------------|--|------------|------------|----------|-------|
| 76  | 28/04/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 29/04/2014 | LIQUIDAÇÃO | 5.505,92 | TOTAL |
| CREDOR : 38996 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN   |            |  |            |            |          |       |
| HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE). |            |  |            |            |          |       |
| 1161 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO 1,00 REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS E                            |            |  |            |            |          |       |

|  |            |  |            |         |            |  |
|--|------------|--|------------|---------|------------|--|
| 77   | 29/04/2014 | 26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100 | 29/04/2014 | EMPENHO | 246.960,00 |  |
| CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC   |            |  |            |         |            |  |
| 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 | 29/04/2014 | EMPENHO | 83.545,00 |  |
| 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  |            |  |            |         |           |  |

**TOTAL EMPENHADO****1.452.540,70**



**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](mailto:nittrans@niteroi.rj.gov.br)

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014

ORDEM : EMPENHO

**TOTAL LIQUIDADO**  
**TOTAL PAGO**

**1.690.901,69**  
**1.234.277,99**