

**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
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRICAÇÃO	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/ 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	02/04/2014	PAGAMENTO	17.266,33		
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	02/04/2014	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	24/04/2014	LIQUIDAÇÃO	125.110,40		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	24/04/2014	LIQUIDAÇÃO	7.432,49		PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	08/04/2014	PAGAMENTO	570,06		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	08/04/2014	PAGAMENTO	655,87		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	10/04/2014	PAGAMENTO	1.066,94		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	10/04/2014	PAGAMENTO	462,04		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	24/04/2014	LIQUIDAÇÃO	10.032,08		PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	24/04/2014	LIQUIDAÇÃO	745,38		PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			

**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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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 COMERC 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 COMERC 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 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 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. 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 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 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
CREADOR		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
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
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
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
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
CREADOR	NOME					
HISTÓRICO						
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	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	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			
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	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	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	CONCERTO/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
CREADOR		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
CREADOR		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 26.82.26.122.0001.2318.333909200000.0106	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	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ	1,00	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPOR			
53	28/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333909200000.0106	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	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ	1,00	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPOR			
54	28/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333909200000.0106	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	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PESSOA JURÍ	1,00	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPOR			
55	01/04/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	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 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	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 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	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 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	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 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	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 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	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	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	10/04/2014	EMPENHO	7.470,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 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	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	10/04/2014	EMPENHO	14.560,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 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	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	10/04/2014	EMPENHO	2.036,10	
CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA PERIÓDICA DAS MOTOS DA NITTRANS.						
1324005	ÓLEO 4T		1,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA PERIÓDICA DAS MOTOS DA NITTRANS.		
61	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	10/04/2014	EMPENHO	1.040,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 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	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	10/04/2014	EMPENHO	7.424,00	
CREDOR : 34753 - VITORIA TINTAS LTDA ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO NAS CORES BRANCA (35 BALDES DE 3,6L.) E PRETA (23 BALDES DE 3,6L.). PROC. Nº 530/001645/2014.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	AQUISIÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO NAS CORES BRANCA (35 BALDES DE 3,6L.)		
63	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	10/04/2014	EMPENHO	5.100,00	
CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 15W-40 COM 24 UNIDADES CADA CAIXA, PARA VEÍCULOS VW GOL E SAVEIRO. PROC. Nº 530/001600/2014.						
1152002	ÓLEO PARA MOTOR		1,00	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 15W-40 COM 24 UNID		
64	11/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	11/04/2014	EMPENHO	15.750,00	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 75g (CX COM 10 RESMAS) - PROCESSO Nº 530/002250/2014.						
7252864	PAPEL SULFITE		1,00	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 75g (CX COM 10 RESMAS) - PROCESSO Nº 53		
65	11/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	11/04/2014	EMPENHO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA. 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	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	11/04/2014	LIQUIDAÇÃO	728,00	TOTAL
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA. 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	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	15/04/2014	EMPENHO	1.035,00	
CREDOR : 38923 - LEO MOTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 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	26.82.15.451.0011.1171.333903000000.0108	15/04/2014	EMPENHO	8.323,00	
CREDOR : 38923 - LEO MOTA COMERCIO E SERVICOS LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA IMEDIATA EM TODAS VIATURAS DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/001741/2014.						
458	PNEUS		1,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA IMEDIATA EM TODAS VIATURAS DA NITTRANS -		

**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		
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 CPFGE 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 CPFGE 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 CPFGE 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 CPFGE 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

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