

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	01/03/2014	PAGAMENTO	123.384,59	
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	01/03/2014	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	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	1.122.457,81	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	21/03/2014	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		
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	21/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1.122.457,81	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	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	122.457,81	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	21/03/2014	PAGAMENTO	3.019,64	
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	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	1.225,93	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	20/03/2014	PAGAMENTO	944,63	
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	20/03/2014	PAGAMENTO	453,42	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014		
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	01/03/2014	PAGAMENTO	9.966,92	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
850	FGTS		1,00	FGTS - JANEIRO À DEZEMBRO INCLUINDO 13º		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	9.895,48	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		
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	9.895,48	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	01/03/2014	PAGAMENTO	25.945,28	
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	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	25.994,28	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	01/03/2014	PAGAMENTO	29.355,48	
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 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	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	29.400,84	PARCIAL
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 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	21/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	29.400,84	PARCIAL
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 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	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	28.791,42	PARCIAL
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 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	01/03/2014	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	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	4.476,00	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		
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	31/03/2014	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	31/03/2014	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		

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	17/03/2014	LIQUIDAÇÃO	40.071,22	PARCIAL
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (D)		
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	17/03/2014	LIQUIDAÇÃO	40.071,22	PARCIAL
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013.						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PELO PERÍODO DE 2 (D)		
3	23/01/2013	26.82.26.846.0900.0944.3319013030000.0100	20/03/2014	PAGAMENTO RP	3.526,95	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/000126/2013						
Tipo Licitação: 1						
VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL NO PERÍODO DE JAN. À DEZ./ 2013						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
50	06/05/2013	26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.0100	20/03/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	9,12	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/000179/2013						
Tipo Licitação: 1						
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES P/ OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO PELO PERIODO DE SEIS MESES.						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
50	06/05/2013	26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.0100	20/03/2014	PAGAMENTO RP	9.121,75	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/000179/2013						
Tipo Licitação: 1						
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES P/ OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO PELO PERIODO DE SEIS MESES.						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
126	14/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.3449052000000.0100	07/03/2014	PAGAMENTO RP	5.650,00	
CREDOR : 8615 - CSX COMERCIAL LTDA-EPP						
HISTÓRICO : Processo: 530/003870/2013						
Tipo Licitação: 1						
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMATICO						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
158	04/12/2013	26.82.06.182.0053.2207.3339039000000.0106	13/03/2014	PAGAMENTO RP	4.000,00	
CREDOR : 39032 - AAS MIRANDA SONORIZAÇÃO - ME						
HISTÓRICO : Processo: 530/008590/2013						
Tipo Licitação: 1						
ALUGUEL DE SOM PARA SEMANA NACIONAL EDUCATIVA DE TRÂNSITO						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
183	27/12/2013	26.82.26.846.0900.0944.3319013030000.0100	20/03/2014	PAGAMENTO RP	1.248,91	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P						
HISTÓRICO : Processo: 530/000126/2013						
Tipo Licitação: 0						
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS NECESSÁRIOS PARA PESSOAL CIVIL						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		
189	30/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0100	31/03/2014	PAGAMENTO RP	849,27	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : Processo: 530/011129/2013						
Tipo Licitação: 0						
PAGAMENTO DA FATURA DA OI TNL PCS S/A REF. 13 CHIPS DE TRANSMISSÃO 3G DE 23/09/13 - 23/10/13.						
1	CONVERSAO		1,00	CONVERSAO		

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
190	27/12/2013 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0100	31/03/2014	PAGAMENTO RP	851,03		
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.						
HISTÓRICO : Processo: 530/012530/2013						
Tipo Licitação: 1						
PAGAMENTO DA FATURA DA OI TNL PCS S/A REF. 13 CHIPS DE TRANSMISSÃO 3G DE 23/10/13 - 23/11/13.						
1	CONVERSAO	1,00	CONVERSAO			
191	30/12/2013 26.82.26.122.0001.2214.333903000000.0106	17/03/2014	LIQUIDAÇÃO RP	925,40		TOTAL
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : Processo: 530/012523/2013						
Tipo Licitação: 0						
CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA FESTA DE FIM DE ANO NA PRAIA DE ICARAÍ						
1	CONVERSAO	1,00	CONVERSAO			
13	10/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	11/03/2014	LIQUIDAÇÃO	3.979,02		TOTAL
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	25/03/2014	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			
16	13/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	25/03/2014	ANULAÇÃO DE 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			
16	13/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	25/03/2014	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			
17	17/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	24/03/2014	PAGAMENTO	1.565,02		
CREDOR : 39443 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E						
HISTÓRICO : TAXA DE ANUIDADE DO DO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA A NITTRANS EXERCER QUALQUER ATIVIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.						
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	TAXA DE ANUIDADE DO DO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM			
21	21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	13/03/2014	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 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	13/03/2014	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			

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
23	21/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/03/2014	LIQUIDAÇÃO	326.839,26	PARCIAL	
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	326.839,26	PARCIAL	
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/03/2014	LIQUIDAÇÃO	326.839,93	PARCIAL	
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	326.839,93	PARCIAL	
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/03/2014	ESTORNO DE EMPENHO	653.679,86		
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/03/2014	LIQUIDAÇÃO	326.839,93	PARCIAL	
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	24/03/2014	PAGAMENTO	243.659,17		
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	24/03/2014	PAGAMENTO	83.180,76		
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	27/03/2014	LIQUIDAÇÃO	980.517,81	PARCIAL	
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			
24	24/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	10/03/2014	LIQUIDAÇÃO	2.000,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTOS DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE IMPOSTOS FEDERAIS.						
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	SOLICITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTOS DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓR			

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
24	24/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	10/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	2.000,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTOS DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE IMPOSTOS FEDERAIS.						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	SOLICITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTOS DE MULTAS E ENCARGOS MORATÓR		
27	25/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	07/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	350,00	PARCIAL
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA TAXAS DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA TAXAS DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.		
27	25/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	07/03/2014	ESTORNO DE EMPENHO	350,00	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA TAXAS DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA TAXAS DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.		
28	25/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	07/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	150,00	PARCIAL
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA TAXAS DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXER		
28	25/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	07/03/2014	ESTORNO DE EMPENHO	150,00	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA TAXAS DE EXPEDIENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.						
992	IMPOSTOS E TAXAS		1,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXER		
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	13/03/2014	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		
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	13/03/2014	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		
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	13/03/2014	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		
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	13/03/2014	ANULAÇÃO DE 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		
31	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.333903000000.0100	20/03/2014	LIQUIDAÇÃO	9.650,00	TOTAL
CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA						
HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO (MATERIAL DE CONSUMO) PARA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REF. AO PREGÃO DE Nº 08/2013 VENCEDORA DO LOTE 02 OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP CONTRATO DE Nº 03/2014.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA DIVISÃO DE S		

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.3449052000000.0106	20/03/2014	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		
33	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	10/03/2014	EMPENHO		350,00
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		
33	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	10/03/2014	LIQUIDAÇÃO		350,00 TOTAL
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		
34	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	10/03/2014	EMPENHO		150,00
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		
34	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	10/03/2014	LIQUIDAÇÃO		150,00 TOTAL
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	11/03/2014	EMPENHO		2.000,00
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER		
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	11/03/2014	LIQUIDAÇÃO		2.000,00 TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER		
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	18/03/2014	PAGAMENTO		170,24
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER		
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.0106	31/03/2014	PAGAMENTO		22,00
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER		
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	11/03/2014	EMPENHO		4.000,00
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER		
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	11/03/2014	LIQUIDAÇÃO		4.000,00 TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER		

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
36	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	18/03/2014	PAGAMENTO	643,14		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER			
36	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	31/03/2014	PAGAMENTO	296,23		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER			
37	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	11/03/2014	EMPENHO	1.500,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	tarifas bancárias das contas da NiTtrans para o exercício de 2014.			
37	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	11/03/2014	LIQUIDAÇÃO	1.500,00	TOTAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	tarifas bancárias das contas da NiTtrans para o exercício de 2014.			
37	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	18/03/2014	PAGAMENTO	117,35		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	tarifas bancárias das contas da NiTtrans para o exercício de 2014.			
37	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	31/03/2014	PAGAMENTO	36,00		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
15	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	tarifas bancárias das contas da NiTtrans para o exercício de 2014.			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	11/03/2014	EMPENHO	13.250,00		
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 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	13/03/2014	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			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	13/03/2014	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			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	24/03/2014	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			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	24/03/2014	LIQUIDAÇÃO	5.300,00	PARCIAL	
CREDOR : 39031 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIV						
HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
927	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D			

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	28/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	5.300,00	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			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	28/03/2014	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			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	31/03/2014	ANULAÇÃO DE 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			
38	11/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	31/03/2014	ANULAÇÃO DE 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			
39	12/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	12/03/2014	EMPENHO	653.679,86		
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE TRANSITO S.A. E TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NO PERÍODO DE 01 À 20.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALI			
39	12/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	12/03/2014	LIQUIDAÇÃO	653.679,86	TOTAL	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE TRANSITO S.A. E TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NO PERÍODO DE 01 À 20.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALI			
40	13/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	13/03/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	13/03/2014	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			
41	13/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	13/03/2014	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	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			

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
41	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	13/03/2014	LIQUIDAÇÃO	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			
42	14/03/2014	26.82.15.451.0011.1169.333903000000.0100	14/03/2014	EMPENHO	15.394,50	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CONES RÍGIDO CORAL COM FAIXAS BRANCAS PARA SINALIZAÇÃO EXTERNAS DE VIAS COM 70 CM DE ALTURA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	AQUISIÇÃO DE CONES RÍGIDO CORAL COM FAIXAS BRANCAS PARA SINALIZAÇÃO EX			
42	14/03/2014	26.82.15.451.0011.1169.333903000000.0100	18/03/2014	LIQUIDAÇÃO	15.394,50	TOTAL
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CONES RÍGIDO CORAL COM FAIXAS BRANCAS PARA SINALIZAÇÃO EXTERNAS DE VIAS COM 70 CM DE ALTURA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E TRÂNSITO.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	AQUISIÇÃO DE CONES RÍGIDO CORAL COM FAIXAS BRANCAS PARA SINALIZAÇÃO EX			
43	18/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	18/03/2014	EMPENHO	10.000,00	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DO ISS NO EXERCÍCIO DE 2014.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DO ISS NO EXE			
43	18/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	18/03/2014	LIQUIDAÇÃO	10.000,00	TOTAL
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI						
HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DO ISS NO EXERCÍCIO DE 2014.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DO ISS NO EXE			
44	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333901400000.0100	21/03/2014	EMPENHO	7.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA NA FEIRA INTER TRAFFIC, EM AMSTERDAM.						
933	DIÁRIAS	1,00	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA NA FEIRA INTER TRAFF			
44	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333901400000.0100	21/03/2014	LIQUIDAÇÃO	7.000,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA NA FEIRA INTER TRAFFIC, EM AMSTERDAM.						
933	DIÁRIAS	1,00	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA NA FEIRA INTER TRAFF			
44	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333901400000.0100	28/03/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	7.000,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA NA FEIRA INTER TRAFFIC, EM AMSTERDAM.						
933	DIÁRIAS	1,00	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA NA FEIRA INTER TRAFF			
44	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333901400000.0100	28/03/2014	ESTORNO DE EMPENHO	7.000,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA NA FEIRA INTER TRAFFIC, EM AMSTERDAM.						
933	DIÁRIAS	1,00	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA NA FEIRA INTER TRAFF			
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	21/03/2014	EMPENHO	18.132,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O S			

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

46	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	27/03/2014	EMPENHO	5.080,00	
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	27/03/2014	EMPENHO	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		
47	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	27/03/2014	LIQUIDAÇÃO	681,00	TOTAL
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		
48	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	27/03/2014	EMPENHO	15.100,00	
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		
48	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	27/03/2014	LIQUIDAÇÃO	0,99	PARCIAL
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRÁFEGO. PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIA		
49	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	28/03/2014	EMPENHO	33.898,50	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS REF. NOTA FISCAL DE Nº 1766717 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 07/01/2014) CONSIDERANDO QUE O PREGÃO CORRESPONDENTE AO KIT LANCHE AINDA NÃO TER SIDO REALIZADO A EMPRESA MILANO MANTEVE DE FORMA CONTINUADA O FORNECIMENTO DOS LANCHES AOS OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO. PROC. Nº 530/000114/2014						
1181	LANCHES		1,00	TERMO AJUSTE DE CONTAS REF. NOTA FISCAL DE Nº 1766717 (DATA DE EMISSÃO		
49	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	28/03/2014	LIQUIDAÇÃO	33.898,50	TOTAL
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS REF. NOTA FISCAL DE Nº 1766717 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 07/01/2014) CONSIDERANDO QUE O PREGÃO CORRESPONDENTE AO KIT LANCHE AINDA NÃO TER SIDO REALIZADO A EMPRESA MILANO MANTEVE DE FORMA CONTINUADA O FORNECIMENTO DOS LANCHES AOS OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO. PROC. Nº 530/000114/2014						
1181	LANCHES		1,00	TERMO AJUSTE DE CONTAS REF. NOTA FISCAL DE Nº 1766717 (DATA DE EMISSÃO		
50	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333909200000.0100	28/03/2014	EMPENHO	34.131,00	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1739164 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 28/11/2013) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO.						
947	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL		1,00	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1739164 (DATA DE EMISS		
50	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333909200000.0100	28/03/2014	LIQUIDAÇÃO	34.131,00	TOTAL
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1739164 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 28/11/2013) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO.						
947	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL		1,00	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1739164 (DATA DE EMISS		
51	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333909200000.0100	28/03/2014	EMPENHO	25.009,25	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1763778 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 23/12/2013) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO.						

**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 : 01/03/2014 A 31/03/2014

ORDEM : EMPENHO

947	DESpesas de Exercícios Anteriores - Material	1,00	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1763778 (DATA DE EMISS			
51	28/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0100	28/03/2014	LIQUIDAÇÃO	25.009,25	TOTAL	
CREDOR : 17458 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1763778 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 23/12/2013) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO.						
947	DESpesas de Exercícios Anteriores - Material	1,00	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1763778 (DATA DE EMISS			
52	28/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106	28/03/2014	EMPENHO	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 Juríd	1,00	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPOR			
52	28/03/2014 26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.0106	31/03/2014	LIQUIDAÇÃO	1.920,52	TOTAL	
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 Juríd	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	28/03/2014	EMPENHO	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 Juríd	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	31/03/2014	LIQUIDAÇÃO	1.743,04	TOTAL	
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 Juríd	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	28/03/2014	EMPENHO	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 Juríd	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	31/03/2014	LIQUIDAÇÃO	1.719,19	TOTAL	
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 Juríd	1,00	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPOR			
TOTAL EMPENHADO				187.559,00		
TOTAL LIQUIDADO				2.512.260,04		
TOTAL PAGO				563.907,15		