

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

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 | 04/02/2014 | PAGAMENTO | 131.978,68 | |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º 849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ | | | | | | |
| 1 | 24/01/2014 | 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100 | 04/02/2014 | PAGAMENTO | 7.432,49 | |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º 849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ | | | | | | |
| 1 | 24/01/2014 | 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 123.384,59 | PARCIAL |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º 849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ | | | | | | |
| 1 | 24/01/2014 | 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 743.224,49 | 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 | 25/02/2014 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 743.224,49 | 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 | 25/02/2014 | 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 | 26/02/2014 | PAGAMENTO | 106.315,63 | |
| 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 | 26/02/2014 | PAGAMENTO | 17.068,96 | |
| 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 | 26/02/2014 | 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 | 26/02/2014 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 17.068,96 | |
| 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 | | | | | | |

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|--|-------------|---|------------|---------|---------------|
| CREADOR | | NOME | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 1 | 24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100 | 26/02/2014 | ESTORNO DE 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 | 26/02/2014 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 106.315,63 | | |
| 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 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 944,63 | 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 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 1.398,05 | 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 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 1.528,98 | 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 | 26/02/2014 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 944,63 | 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 | 04/02/2014 | PAGAMENTO | 10.155,52 | | |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014 | | | | | | |
| 850 | FGTS | 1,00 | FGTS - JANEIRO À DEZEMBRO INCLUINDO 13º | | | |
| 3 | 24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.0100 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 9.966,92 | 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 | 04/02/2014 | PAGAMENTO | 26.490,89 | | |
| CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros. | | | | | | |
| 851 | CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I | 1,00 | Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 | | | |
| 4 | 24/01/2014 26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.0100 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 25.945,28 | 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 | 04/02/2014 | PAGAMENTO | 32.191,00 | | |
| 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 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 29.503,08 | 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 | | | |

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|--------------------------------|--|------------|---|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 5 | 24/01/2014 | 26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100 | 26/02/2014 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 29.503,08 | PARCIAL |
| CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO | | | | | | |
| HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014 | | | | | | |
| 847 | VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA | | 1,00 | VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014 | | |
| 5 | 24/01/2014 | 26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100 | 26/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 29.355,48 | PARCIAL |
| CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO | | | | | | |
| HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014 | | | | | | |
| 847 | VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA | | 1,00 | VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014 | | |
| 6 | 28/01/2014 | 26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100 | 04/02/2014 | PAGAMENTO | 5.222,00 | |
| CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA | | | | | | |
| HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014 | | | | | | |
| 16 | ESTAGIÁRIOS | | 1,00 | DESPESA PARA PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2014 | | |
| 6 | 28/01/2014 | 26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100 | 25/02/2014 | 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 | | |
| 7 | 04/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 04/02/2014 | EMPENHO | 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 | | |
| 7 | 04/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 26/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 728,00 | TOTAL |
| 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 | | |
| 8 | 04/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 04/02/2014 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.000,00 | |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA | | | | | | |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA. | | | | | | |
| 918 | ADIANTAMENTO | | 1,00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA | | |
| 8 | 04/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 21/02/2014 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.000,00 | PARCIAL |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA | | | | | | |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA. | | | | | | |
| 918 | ADIANTAMENTO | | 1,00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA | | |
| 8 | 04/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 27/02/2014 | PAGAMENTO | 1.000,00 | |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA | | | | | | |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA. | | | | | | |
| 918 | ADIANTAMENTO | | 1,00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA | | |
| 9 | 04/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 04/02/2014 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 3.000,00 | |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA | | | | | | |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA. | | | | | | |
| 918 | ADIANTAMENTO | | 1,00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA | | |
| 9 | 04/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 24/02/2014 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 3.000,00 | PARCIAL |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA | | | | | | |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA. | | | | | | |
| 918 | ADIANTAMENTO | | 1,00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA | | |

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|---|--|------------|--|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 9 | 04/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 27/02/2014 | PAGAMENTO | 3.000,00 | |
| CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA | | | | | | |
| HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA. | | | | | | |
| 918 | ADIANTAMENTO | | 1,00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA | | |
| 10 | 07/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 07/02/2014 | EMPENHO | 4.312,00 | |
| 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 | | |
| 11 | 07/02/2014 | 26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106 | 07/02/2014 | EMPENHO | 80.142,44 | |
| 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 | | |
| 31 | 11/04/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0108 | 05/02/2014 | PAGAMENTO RP | 728,00 | |
| CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/000062/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 0 | | | | | | |
| RENOVAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 01/2010 - SERVIÇO DE DUAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 31 | 11/04/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0108 | 05/02/2014 | PAGAMENTO RP | 728,00 | |
| CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/000062/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 0 | | | | | | |
| RENOVAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 01/2010 - SERVIÇO DE DUAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 35 | 16/04/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0100 | 10/02/2014 | PAGAMENTO RP | 1.326,34 | |
| CREDOR : 8298 - AC3E COMERCIO E SERVIOS LTDA.ME | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/000590/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE "LINK" NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DA NOSSA CONEXÃO COM A REDE DE INTERNET. PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 35 | 16/04/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0100 | 10/02/2014 | PAGAMENTO RP | 1.326,34 | |
| CREDOR : 8298 - AC3E COMERCIO E SERVIOS LTDA.ME | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/000590/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE "LINK" NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DA NOSSA CONEXÃO COM A REDE DE INTERNET. PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 35 | 16/04/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0100 | 10/02/2014 | PAGAMENTO RP | 1.326,34 | |
| CREDOR : 8298 - AC3E COMERCIO E SERVIOS LTDA.ME | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/000590/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE "LINK" NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DA NOSSA CONEXÃO COM A REDE DE INTERNET. PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 35 | 16/04/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0100 | 10/02/2014 | PAGAMENTO RP | 1.326,34 | |
| CREDOR : 8298 - AC3E COMERCIO E SERVIOS LTDA.ME | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/000590/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE "LINK" NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DA NOSSA CONEXÃO COM A REDE DE INTERNET. PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | |
| 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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|--|-------------|--------------|------|-----------|---------------|
| CREADOR | | NOME | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 50 | 06/05/2013 26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.0100 | 10/02/2014 | PAGAMENTO RP | | 10.555,50 | |
| 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 PERÍODO DE SEIS MESES. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | 1,00 | CONVERSAO | | | |
| 50 | 06/05/2013 26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.0100 | 06/02/2014 | 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 PERÍODO DE SEIS MESES. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | 1,00 | CONVERSAO | | | |
| 50 | 06/05/2013 26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.0100 | 10/02/2014 | PAGAMENTO RP | | 3.100,00 | |
| 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 PERÍODO DE SEIS MESES. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | 1,00 | CONVERSAO | | | |
| 80 | 01/07/2013 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | | 1.410,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/003649/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 - COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO/FISCAL E PATRIMONIAL. PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | 1,00 | CONVERSAO | | | |
| 80 | 01/07/2013 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | | 1.410,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/003649/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 - COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO/FISCAL E PATRIMONIAL. PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | 1,00 | CONVERSAO | | | |
| 80 | 01/07/2013 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | | 1.410,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/003649/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 - COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO/FISCAL E PATRIMONIAL. PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | 1,00 | CONVERSAO | | | |
| 90 | 01/08/2013 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | | 539,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/003712/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | 1,00 | CONVERSAO | | | |
| 90 | 01/08/2013 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | | 539,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/003712/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES. | | | | | | |
| 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 : 01/02/2014 A 28/02/2014
 ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|------------|---|------------|--------------|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 90 | 01/08/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | 539,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/003712/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 90 | 01/08/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | 539,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/003712/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 93 | 20/08/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0106 | 10/02/2014 | PAGAMENTO RP | 519,20 | |
| CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/005854/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MODENS OI TNL. - TERMO AJUSTE DE CONTAS REF. FATURA DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DA EMPRESA TNL PCS. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 97 | 04/09/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | 3.320,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/001987/2012 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 0 | | | | | | |
| RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PARVAIM - SOWFARE CONTÁBIL SUPORTE TECNICO MENSAL - JANEIRO À NOVEMBRO. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 97 | 04/09/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0108 | 18/02/2014 | PAGAMENTO RP | 3.320,00 | |
| CREDOR : 38962 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-ME. | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/001987/2012 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 0 | | | | | | |
| RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PARVAIM - SOWFARE CONTÁBIL SUPORTE TECNICO MENSAL - JANEIRO À NOVEMBRO. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 102 | 10/09/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.3339030000000.0100 | 26/02/2014 | PAGAMENTO RP | 600,00 | |
| CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/004506/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 114 | 01/10/2013 | 26.82.15.452.0011.2212.3339030000000.0106 | 04/02/2014 | PAGAMENTO RP | 71.299,00 | |
| CREDOR : 3549 - FERREIRA E LUCENA COMERCIAL LTDA - EPP | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/001041/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 10 | | | | | | |
| UNIFORME PARA AGENTES DE TRÂNSITO | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 125 | 11/10/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.0100 | 05/02/2014 | PAGAMENTO RP | 60.679,86 | |
| CREDOR : 346 - AGUAS DE NITERÓI S/A | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/007298/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| PAGAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 146 | 03/12/2013 | 26.82.15.452.0011.2210.3449052000000.0106 | 19/02/2014 | PAGAMENTO RP | 21.600,00 | |
| CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/000149/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 10 | | | | | | |
| BRAÇOS PROJETADOS PARA COLUNA SINAL. GRÁFICA VERTICAL GALVANIZADO E OUTROS | | | | | | |
| 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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|------------|--|------------|--------------|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 149 | 04/12/2013 | 26.82.15.452.0011.2210.333903000000.0106 | 13/02/2014 | PAGAMENTO RP | 299,04 | |
| CREDOR : 34522 - SIMCARD COMERCIO DE CARTOES DE IDENTIFIC | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/010753/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| CONFEÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL P/ OS FISCAIS DO SISTEMA VIARIO E CRACHAS P/ FUNCIONARIOS | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 154 | 04/12/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.344905200000.0106 | 24/02/2014 | PAGAMENTO RP | 3.339,00 | |
| CREDOR : 39030 - PROSPER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-M | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/011559/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE UMA TV DE LED 50 POLEGADAS | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 156 | 04/12/2013 | 26.82.06.182.0053.2207.333903900000.0106 | 04/02/2014 | PAGAMENTO RP | 2.650,00 | |
| CREDOR : 39031 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIV | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/001480/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS NITTRANS | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 159 | 04/12/2013 | 26.82.15.452.0011.2210.333903900000.0108 | 04/02/2014 | PAGAMENTO RP | 16.800,00 | |
| CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/011477/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| TERCEIRIZAÇÃO DE VIATURAS PELO PERÍODO DE 6 MESES SENDO O 1º MÊS PARA DEZEMBRO DE 2013. | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 160 | 04/12/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.344905200000.0106 | 04/02/2014 | PAGAMENTO RP | 15.030,00 | |
| CREDOR : 974 - LYTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/011121/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| COMPRA DE EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 162 | 04/12/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903000000.0108 | 11/02/2014 | PAGAMENTO RP | 14.250,00 | |
| CREDOR : 39034 - MARNIL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORI | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/0010089/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| CONFEÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA OS FISCAIS DE SISTEMA VIÁRIO E CRACHÁS | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 163 | 04/12/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903900000.0106 | 11/02/2014 | PAGAMENTO RP | 150,90 | |
| CREDOR : 39035 - MARCELO PASQUALE DA SILVEIRA PAURA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/004343/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| AUTOS DA AÇÃO - MARCELO PASQUALE DA SILVEIRA PURA | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 169 | 04/12/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903000000.0108 | 04/02/2014 | PAGAMENTO RP | 10.184,50 | |
| CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/008090/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 1 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BALDE 10L, LIXEIRA - PEQUENA, OLEO P/ MOVEL, COPO DESCARTAVEL E OUTROS | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 175 | 13/12/2013 | 26.82.15.452.0011.2212.333903000000.0100 | 04/02/2014 | PAGAMENTO RP | 40.000,00 | |
| CREDOR : 3542 - TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Processo: 530/000146/2013 | | | | | | |
| Tipo Licitação: 10 | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 20 | | | | | | |
| 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 : 01/02/2014 A 28/02/2014
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|---|--|------------|--|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 181 | 13/12/2013 | 26.82.26.122.0001.2214.333903000000.0106 | 19/02/2014 | PAGAMENTO RP | 6.350,00 | |
| CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA HISTÓRICO : Processo: 530/002324/2013 Tipo Licitação: 10 AQUISIÇÃO DE PÁS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE...REF. SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA... | | | | | | |
| 1 | CONVERSAO | | 1,00 | CONVERSAO | | |
| 12 | 10/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 10/02/2014 | EMPENHO | 140,00 | |
| CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA. HISTÓRICO : Referente ao serviço de locação de maquinas copiadoras (copias excedentes). | | | | | | |
| 252 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS | | 1,00 | Referente ao serviço de locação de maquinas copiadoras (copias exceden | | |
| 13 | 10/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 10/02/2014 | EMPENHO | 3.979,02 | |
| 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 | | |
| 14 | 13/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 13/02/2014 | EMPENHO | 10.000,00 | |
| CREDOR : 974 - LYTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA HISTÓRICO : Serviços de rede | | | | | | |
| 10 | SERVIÇOS DE INTERNET | | 1,00 | Serviços de rede. | | |
| 14 | 13/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 13/02/2014 | ESTORNO DE EMPENHO | 10.000,00 | |
| CREDOR : 974 - LYTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA HISTÓRICO : Serviços de rede | | | | | | |
| 10 | SERVIÇOS DE INTERNET | | 1,00 | Serviços de rede. | | |
| 15 | 13/02/2014 | 26.82.15.451.0011.2310.333903900000.0106 | 13/02/2014 | EMPENHO | 1.980,00 | |
| CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 01/2013 COM A EMPRESA TNL PCS S/A REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014. | | | | | | |
| 1087 | SERVIÇOS DE CHIPS E MODENS | | 1,00 | COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 01/2013 COM A EMPRESA TNL PCS S/A REFERENTE | | |
| 16 | 13/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 13/02/2014 | EMPENHO | 8.460,00 | |
| 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 | 21/02/2014 | 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 | 24/02/2014 | 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 | 24/02/2014 | 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 | | |

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|---|--|------------|---|-----------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 16 | 13/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 25/02/2014 | 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 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 5.640,00 | 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 | 25/02/2014 | 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 | 25/02/2014 | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | 5.640,00 | 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 | 17/02/2014 | EMPENHO | 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 AGRONOMIA) | | |
| 17 | 17/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 24/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 1.565,02 | TOTAL |
| 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 AGRONOMIA) | | |
| 18 | 18/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 18/02/2014 | EMPENHO | 13.373,57 | |
| 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 | 24/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 5.581,97 | PARCIAL |
| 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 | 24/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 7.791,60 | PARCIAL |
| 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 | | |

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014
ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|---|--|------------|--|--------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT | COMPLEMENTO | | |
| 19 | 20/02/2014 | 26.82.15.451.0011.2314.333903000000.0106 | 20/02/2014 | EMPENHO | 48.705,00 | |
| 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 | 20/02/2014 | EMPENHO | 290.992,40 | |
| 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 | | |
| 20 | 20/02/2014 | 26.82.15.451.0011.2314.344905200000.0106 | 27/02/2014 | ESTORNO DE EMPENHO | 70,00 | |
| 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 | | |
| 21 | 21/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 21/02/2014 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 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 | 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100 | 24/02/2014 | 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 | | |
| 22 | 21/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 21/02/2014 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 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 | 24/02/2014 | 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 | | |
| 23 | 21/02/2014 | 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 21/02/2014 | EMPENHO | 1.961.037,60 | |
| 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 | | |

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|---|-------------|--|-----------|-------|---------------|
| CREADOR | | NOME | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 24 | 24/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 24/02/2014 | EMPENHO | 2.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 25 | 25/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 25/02/2014 | EMPENHO | 700,00 | | |
| CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI | | | | | | |
| HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | |
| 992 | IMPOSTOS E TAXAS | 1,00 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXER | | | |
| 25 | 25/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 700,00 | | TOTAL |
| CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI | | | | | | |
| HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | |
| 992 | IMPOSTOS E TAXAS | 1,00 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXER | | | |
| 26 | 25/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 25/02/2014 | EMPENHO | 300,00 | | |
| CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI | | | | | | |
| HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | |
| 992 | IMPOSTOS E TAXAS | 1,00 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXER | | | |
| 26 | 25/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 25/02/2014 | LIQUIDAÇÃO | 300,00 | | TOTAL |
| CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI | | | | | | |
| HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | |
| 992 | IMPOSTOS E TAXAS | 1,00 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXER | | | |
| 27 | 25/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 25/02/2014 | 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. | | | |
| 27 | 25/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100 | 25/02/2014 | 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. | | | |
| 28 | 25/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 25/02/2014 | 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 | | | |
| 28 | 25/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108 | 25/02/2014 | 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 | | | |
| 29 | 25/02/2014 26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106 | 25/02/2014 | EMPENHO | 50.400,00 | | |
| 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 | | | |

**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 : 01/02/2014 A 28/02/2014

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|--|--|------------|--|------------|---------------------|---------------|
| CREADOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRICAÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 30 | 25/02/2014 26.82.15.451.0011.2314.3449052000000.0106 | 25/02/2014 | EMPENHO | 138.400,00 | | |
| CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C | | | | | | |
| HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 - PREGÃO 05/2013 - CONTRATO 01/2014 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA, BRAÇO PROJETADO PARA SINAL, COLUNA DE SINALIZAÇÃO, POSTE PARA SINALIZAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DA DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA DA NITTRANS. | | | | | | |
| 970 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE TRÂNS | 1,00 | CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FLS. 133 AQUISIÇÃO DE BRAÇO PROJETADO | | | |
| 31 | 25/02/2014 26.82.15.451.0011.1169.3339030000000.0100 | 25/02/2014 | EMPENHO | 9.650,00 | | |
| CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO (MATERIAL DE CONSUMO) PARA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, REF. AO PREGÃO DE Nº 08/2013 VENCEDORA DO LOTE 02 OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP CONTRATO DE Nº 03/2014. | | | | | | |
| 1025 | MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT | 1,00 | AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRICOS E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA DIVISÃO DE S | | | |
| 32 | 25/02/2014 26.82.15.451.0011.1169.3449052000000.0106 | 25/02/2014 | EMPENHO | 417.000,00 | | |
| 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 TRÂNS | 1,00 | CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEMAFÓRI | | | |
| TOTAL EMPENHADO | | | | | 3.042.295,05 | |
| TOTAL LIQUIDADO | | | | | 230.064,38 | |
| TOTAL PAGO | | | | | 514.674,06 | |