

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

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	02/05/2014	PAGAMENTO	107.919,72		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
1	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	02/05/2014	PAGAMENTO	17.190,68		
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	05/05/2014	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	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	105.789,84	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	22/05/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	105.789,84	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	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	122.926,05	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
1	24/01/2014 26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.0100	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	7.432,49	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	05/05/2014	PAGAMENTO	7.822,92		
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	05/05/2014	PAGAMENTO	2.209,16		
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	05/05/2014	PAGAMENTO	971,87		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			
2	24/01/2014 26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	05/05/2014	PAGAMENTO	637,84		
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/ HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
826	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014			

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

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

NITEROI - RJ

21 262 16558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.0100	05/05/2014	PAGAMENTO	180,95	
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	05/05/2014	PAGAMENTO	564,43	
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	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	1.071,70	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	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	2.747,36	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	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	6.089,07	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	05/05/2014	PAGAMENTO	10.414,21	
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	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	10.228,01	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	05/05/2014	PAGAMENTO	26.363,52	
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	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	26.260,08	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	05/05/2014	PAGAMENTO	30.428,40	
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	05/05/2014	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	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.0100	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	5.222,00	PARCIAL
CREDOR : 16835 - CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						
16	ESTAGIÁRIOS		1,00	DESPESA PARA PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2014		

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
8	04/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	12/05/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO		0,49	
CREADOR : 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	12/05/2014	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,49	PARCIAL
CREADOR : 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	12/05/2014	ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,49	
CREADOR : 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	12/05/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO		0,80	
CREADOR : 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	12/05/2014	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,80	PARCIAL
CREADOR : 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	12/05/2014	ESTORNO DE EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,80	
CREADOR : 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	14/05/2014	LIQUIDAÇÃO		539,00	PARCIAL
CREADOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	22/05/2014	PAGAMENTO		528,22	
CREADOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14)			
10	07/02/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	22/05/2014	PAGAMENTO		10,78	
CREADOR : 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)			
191	30/12/2013 26.82.26.122.0001.2214.333903000000.0106	07/05/2014	PAGAMENTO RP NAO PROC		925,40	
CREADOR : 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			

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
15	13/02/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.0106	15/05/2014	LIQUIDAÇÃO	760,74	PARCIAL
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	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	22/05/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 - COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO FISCAL E PATRIMONIAL PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL			
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	22/05/2014	PAGAMENTO	28,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 - COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO FISCAL E PATRIMONIAL PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL			
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	22/05/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 - COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO FISCAL E PATRIMONIAL PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL			
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	22/05/2014	PAGAMENTO	28,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA-EPP HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL 04/2012 - COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO FISCAL E PATRIMONIAL PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	COMPLEMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL			
26	25/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	23/05/2014	PAGAMENTO	0,84	
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			
30	25/02/2014	26.82.15.451.0011.2314.3449052000000.0106	30/05/2014	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	21.600,00	PARCIAL
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			
34	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	20/05/2014	PAGAMENTO	2,90	
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	23/05/2014	PAGAMENTO	8,70	
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	16/05/2014	PAGAMENTO	40,48	
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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	16/05/2014	PAGAMENTO	36,71	
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	DESPEAS 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	16/05/2014	PAGAMENTO	41,71	
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	DESPEAS 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	14/05/2014	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	14/05/2014	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	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	14/05/2014	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	20/05/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 39031 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIV HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
927	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D		
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	20/05/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 39031 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIV HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
927	CONCERTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1,00	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO D		
40	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0100	07/05/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO		
41	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	07/05/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS.						
918	ADIANTAMENTO		1,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO		
42	14/03/2014	26.82.15.451.0011.1169.3339030000000.0100	15/05/2014	PAGAMENTO	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		
46	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/05/2014	PAGAMENTO	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		

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
48	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0100	28/05/2014	LIQUIDAÇÃO	15.099,01	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		
57	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/05/2014	LIQUIDAÇÃO	1.350,00	TOTAL
CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS DE 12V. 60 AMP. P/ VEÍCULOS GOL E SAVEIRO. PROC. Nº 530/001602/2014.						
915	BATERIA		1,00	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS DE 12V. 60 AMP. P/ VEÍCULOS GOL E SAVE		
58	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	06/05/2014	LIQUIDAÇÃO	7.470,00	TOTAL
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE SELO PARAFUSO E CASTANHA (CONJUNTO).						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	AQUISIÇÃO DE SELO PARAFUSO E CASTANHA (CONJUNTO).		
59	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	06/05/2014	LIQUIDAÇÃO	14.560,00	TOTAL
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA 2X1 Nº 20.						
9600388	CHAPA GALVANIZADA PORTA DE VEÍCULO		1,00	AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA 2X1 Nº 20.		
60	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/05/2014	LIQUIDAÇÃO	2.036,10	TOTAL
CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA PERIÓDICA DAS MOTOS DA NITTRANS.						
1324005	ÓLEO 4T		1,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA PERIÓDICA DAS MOTOS DA NITTRANS.		
61	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/05/2014	LIQUIDAÇÃO	1.040,00	TOTAL
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES.						
563	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA		1,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA		
62	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	14/05/2014	LIQUIDAÇÃO	7.424,00	TOTAL
CREDOR : 34753 - VITORIA TINTAS LTDA ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO NAS CORES BRANCA (35 BALDES DE 3,6L.) E PRETA (23 BALDES DE 3,6L.). PROC. Nº 530/001645/2014.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT		1,00	AQUISIÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO NAS CORES BRANCA (35 BALDES DE 3,6L.)		
63	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/05/2014	LIQUIDAÇÃO	5.100,00	TOTAL
CREDOR : 5388 - PERFIL LIMA SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 15W-40 COM 24 UNIDADES CADA CAIXA, PARA VEÍCULOS VW GOL E SAVEIRO. PROC. Nº 530/001600/2014.						
1152002	ÓLEO PARA MOTOR		1,00	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 15W-40 COM 24 UNID		
64	11/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	07/05/2014	LIQUIDAÇÃO	15.750,00	TOTAL
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 75g (CX COM 10 RESMAS) - PROCESSO Nº 530/002250/2014.						
7252864	PAPEL SULFITE		1,00	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 75g (CX COM 10 RESMAS) - PROCESSO Nº 53		
65	11/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.0108	30/05/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 598 DE FEVEREIRO/2014 (TAC). PROC. Nº 530/001969/2014.						
1068	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		1,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 598 DE FEVEREIRO/2014 (TAC). PROC		
67	15/04/2014	26.82.15.451.0011.1171.3339030000000.0108	06/05/2014	LIQUIDAÇÃO	8.323,00	TOTAL
CREDOR : 38923 - LEO MOTA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA IMEDIATA EM TODAS VIATURAS DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/001741/2014.						
458	PNEUS		1,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA IMEDIATA EM TODAS VIATURAS DA		

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

NITTRANS -

70	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	02/05/2014	PAGAMENTO	1.200,00	
CREDOR : 34605 - TAM LINHAS AEREA S/A						
HISTÓRICO : PASSAGENS AÉREAS PARA CURITIBA/RIO E RIO/CURITIBA PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E GEORGE HILTON RODRIGUES CRUZ CORRÊA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA O II TREINAMENTO SEMAFÓRICO OFERECIDO PELA EMPRESA DATAPRON PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO A OPERÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CONTROLADORES ELETRÔNICOS).						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	PASSAGENS AÉREAS PARA CURITIBA/RIO E RIO/CURITIBA PARA OS FUNCIONÁRIOS		
71	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333901400000.0100	02/05/2014	PAGAMENTO	1.676,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : DIÁRIAS CIVIL PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E GEORGE HILTON RODRIGUES CRUZ CORRÊA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA O II TREINAMENTO SEMAFÓRICO OFERECIDO PELA EMPRESA DATAPRON PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO A OPERÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CONTROLADORES ELETRÔNICOS).						
933	DIÁRIAS		1,00	DIÁRIAS CIVIL PARA OS FUNCIONÁRIOS BRUNO DE MELO AMARAL DIRETOR DA INF		
72	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/05/2014	PAGAMENTO	730.976,77	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (ABRIL/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF		
72	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	09/05/2014	PAGAMENTO	249.542,03	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (ABRIL/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF		
72	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	28/05/2014	LIQUIDAÇÃO	19.481,20	PARCIAL
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (ABRIL/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF		
75	28/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	02/05/2014	PAGAMENTO	264,08	
CREDOR : 34605 - TAM LINHAS AEREA S/A						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE Nº 3928 REF. A PASSAGENS AÉREAS.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE Nº 3928 REF. A PASSAGENS AÉREAS.		
76	28/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	05/05/2014	PAGAMENTO	5.505,92	
CREDOR : 38996 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN						
HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE).						
1161	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO		1,00	REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS E		
76	28/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	05/05/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	5.505,92	
CREDOR : 38996 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN						
HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE).						
1161	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO		1,00	REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS E		
76	28/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	08/05/2014	PAGAMENTO	5.505,92	
CREDOR : 38996 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN						
HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE).						
1161	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO		1,00	REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS E		

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	30.293,76	PARCIAL
CREDOR : 34551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO						
HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.						
847	VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA	1,00	RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITI			
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	38.246,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
848	VALE TRANSPORTE	1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49			
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	22/05/2014	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	38.246,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
848	VALE TRANSPORTE	1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49			
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.0100	22/05/2014	LIQUIDAÇÃO	38.246,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
848	VALE TRANSPORTE	1,00	AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49			
79	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	02/05/2014	EMPENHO	3.320,00	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITTRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S. A. E A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA PARA LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL DA NITTRANS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITTRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂN			
79	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	02/05/2014	LIQUIDAÇÃO	3.320,00	TOTAL
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITTRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S. A. E A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA PARA LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL DA NITTRANS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITTRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂN			
80	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	02/05/2014	EMPENHO	3.320,00	
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE FATURA REF. CONTRATO COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA - PARA LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL DA NITTRANS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/002553/2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	PAGAMENTO DE FATURA REF. CONTRATO COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GE			
80	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0108	02/05/2014	LIQUIDAÇÃO	3.320,00	TOTAL
CREDOR : 40017 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA.						
HISTÓRICO : PAGAMENTO DE FATURA REF. CONTRATO COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA - PARA LICENÇA TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE A SER UTILIZADO NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL DA NITTRANS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/002553/2014.						
251	LICENCIAMENTO/IMPLANTAÇÃO/DESENV./MANUT. DE S	1,00	PAGAMENTO DE FATURA REF. CONTRATO COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GE			

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
81	07/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339014000000.0100	07/05/2014	EMPENHO	2.500,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : DIÁRIA CIVIL PARA O PRESIDENTE DA NITTRANS NO 59º FÓRUM MINEIRO DE GERENCIADORES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, REF. PROCESSO DE Nº 530/004337/2014.						
933	DIÁRIAS		1,00	DIÁRIA CIVIL PARA O PRESIDENTE DA NITTRANS NO 59º FÓRUM MINEIRO DE GER		
81	07/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339014000000.0100	07/05/2014	LIQUIDAÇÃO	2.500,00	TOTAL
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : DIÁRIA CIVIL PARA O PRESIDENTE DA NITTRANS NO 59º FÓRUM MINEIRO DE GERENCIADORES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, REF. PROCESSO DE Nº 530/004337/2014.						
933	DIÁRIAS		1,00	DIÁRIA CIVIL PARA O PRESIDENTE DA NITTRANS NO 59º FÓRUM MINEIRO DE GER		
81	07/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339014000000.0100	07/05/2014	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 9525 - NITTRANS NITEROI TRANSPORTE E TRNSITO S/						
HISTÓRICO : DIÁRIA CIVIL PARA O PRESIDENTE DA NITTRANS NO 59º FÓRUM MINEIRO DE GERENCIADORES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, REF. PROCESSO DE Nº 530/004337/2014.						
933	DIÁRIAS		1,00	DIÁRIA CIVIL PARA O PRESIDENTE DA NITTRANS NO 59º FÓRUM MINEIRO DE GER		
82	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	09/05/2014	EMPENHO	3.785,00	
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
389	COPOS		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
400	PAPEL TOALHA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
82	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	21/05/2014	LIQUIDAÇÃO	3.785,00	TOTAL
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
389	COPOS		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
400	PAPEL TOALHA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
83	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	09/05/2014	EMPENHO	8.397,55	
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
6534439	ÁGUA SANITÁRIA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
223	CERA LÍQUIDA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
225	DESINFETANTE		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
226	DETERGENTE		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
229	ESPONJA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
6534574	PANO DE CHÃO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
1588	DESENGORDURANTE		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
1355	DESODORIZADOR SPRAY		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
235	PANOS PARA LIMPEZA		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		
236	PAPEL HIGIÊNICO		1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P		

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

228	FLANELA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
6534591	SABÃO DE COCO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
6534597	SABÃO EM PÓ	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
6534595	SABONETE LÍQUIDO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
242	SACO PARA LIXO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
1667	SAPONÁCEO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
240	SABÃO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
245	VASSOURA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
238	RODO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
237	PASTA PARA LIMPEZA UTENSÍLIOS	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
83	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.0108	21/05/2014	LIQUIDAÇÃO	8.397,55	TOTAL
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
6534439	ÁGUA SANITÁRIA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
223	CERA LÍQUIDA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
225	DESINFETANTE	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
226	DETERGENTE	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
229	ESPONJA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
6534574	PANO DE CHÃO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
1588	DESENGORDURANTE	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
1355	DESODORIZADOR SPRAY	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
235	PANOS PARA LIMPEZA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
236	PAPEL HIGIÊNICO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
228	FLANELA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
6534591	SABÃO DE COCO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
6534597	SABÃO EM PÓ	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
6534595	SABONETE LÍQUIDO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
242	SACO PARA LIXO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
1667	SAPONÁCEO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
240	SABÃO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
245	VASSOURA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. P			
238	RODO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS			

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

				REF. P		
237	PASTA PARA LIMPEZA UTENSÍLIOS	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
84	09/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	09/05/2014	EMPENHO	358,00		
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
8633048	ALCOOL A 96º. 1 LITRO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
8633040	ALCOOL ETÍLICO 70% GEL P/ SUPERFÍCIE, FR.C/ 0	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
84	09/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	21/05/2014	LIQUIDAÇÃO	358,00	TOTAL	
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
8633048	ALCOOL A 96º. 1 LITRO	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
8633040	ALCOOL ETÍLICO 70% GEL P/ SUPERFÍCIE, FR.C/ 0	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
85	09/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	09/05/2014	EMPENHO	2.467,50		
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
255	CAFÉ	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
256	AÇUCAR	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
257	ADOÇANTE	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
85	09/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	21/05/2014	LIQUIDAÇÃO	2.467,50	TOTAL	
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
255	CAFÉ	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
256	AÇUCAR	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
257	ADOÇANTE	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
86	09/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	09/05/2014	EMPENHO	274,50		
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
8805042	INSETICIDA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
86	09/05/2014 26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0108	21/05/2014	LIQUIDAÇÃO	274,50	TOTAL	
CREDOR : 229 - CALIEL COMÉRCIO LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
8805042	INSETICIDA	1,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS	REF. P		
87	09/05/2014 26.82.15.451.0011.1169.333903000000.0100	09/05/2014	EMPENHO	15.739,00		
CREDOR : 401867 - BELLA LUZ ILUMINAÇÃO E HIDRÁUL. LTD. ME						
HISTÓRICO : Aquisição de material de reposição do estoque utilizado emergencialmente quando da inauguração do mergulhão (nov/13) especificamente cabos multipolar flex de diversas espessuras e tamanhos para a manutenção do sistema viário. Proc. Nº 530/001646/2014						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	Aquisição de material de reposição do estoque utilizado emergencialmen			
87	09/05/2014 26.82.15.451.0011.1169.333903000000.0100	20/05/2014	LIQUIDAÇÃO	15.739,00	TOTAL	
CREDOR : 401867 - BELLA LUZ ILUMINAÇÃO E HIDRÁUL. LTD. ME						
HISTÓRICO : Aquisição de material de reposição do estoque utilizado emergencialmente quando da inauguração do mergulhão (nov/13) especificamente cabos multipolar flex de diversas espessuras e tamanhos para a manutenção do sistema viário. Proc. Nº 530/001646/2014						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	Aquisição de material de reposição do estoque utilizado emergencialmen			

**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 : 01/05/2014 A 31/05/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
88	13/05/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903000000.0106	13/05/2014	EMPENHO	53.650,00	
CREDOR : 401544 - FAM DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS LTDA						
HISTÓRICO : AUTORIZADO PELA SEPLAG CONFORM FOLHAS 130 E 131.						
AQUISIÇÃO DOS ÍTENS RELACIONADOS ABAIXO PARA ATENDER A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.						
LOTE 01:						
- ARRUELA LISA PARA PARAFUSO 5/16;						
- PORCAS PARA PARAFUSO 5/16;						
- PARAFUSO 5/16 SEXTAVADO.						
LOTE 02:						
- CASTANHAS						
- FITA DE AÇO GALVANIZADO 3/4 - 30 METROS;						
- SELO GALVANIZADO 3/4.						
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	AUTORIZADO PELA SEPLAG CONFORM FOLHAS 130 E 131.nAQUISIÇÃO DOS ÍTENS R			
89	13/05/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	13/05/2014	EMPENHO	141.200,00	
CREDOR : 34666 - TRAFEG SIN E SEG DE TRANSITO LTDA.						
HISTÓRICO : Dispensa emergencial, em virtude da proximidade da semana de mobilidade, para aquisição de segregadores na cor amarela, com pino de fixação (medindo 44,5 x 15 x 8cm) em resina. Proc. Nº 530/003721/2014.						
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Dispensa emergencial, em virtude da proximidade da semana de mobilidade			
89	13/05/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.0106	27/05/2014	ESTORNO DE EMPENHO	141.200,00	
CREDOR : 34666 - TRAFEG SIN E SEG DE TRANSITO LTDA.						
HISTÓRICO : Dispensa emergencial, em virtude da proximidade da semana de mobilidade, para aquisição de segregadores na cor amarela, com pino de fixação (medindo 44,5 x 15 x 8cm) em resina. Proc. Nº 530/003721/2014.						
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Dispensa emergencial, em virtude da proximidade da semana de mobilidade			
90	21/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	21/05/2014	EMPENHO	2.000.000,00	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF			
90	21/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.0100	28/05/2014	LIQUIDAÇÃO	1.012.044,89	PARCIAL
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD						
HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGE REF			
91	26/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.0100	26/05/2014	EMPENHO	9.600,00	
CREDOR : 39025 - GELOKIM DEPOSITO E COMERCIO DE GELO E BE						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA EMPRESA. PROC. Nº 530/001364/2014.						
258	ÁGUA MINERAL	1,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS FUNC			
TOTAL EMPENHADO					2.103.410,26	
TOTAL LIQUIDADO					1.425.904,72	
TOTAL PAGO					1.241.289,94	