

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/02/2014	PAGAMENTO	131.978,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/02/2014	PAGAMENTO	7.432,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	26/02/2014	PAGAMENTO	106.315,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	26/02/2014	PAGAMENTO	17.068,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	26/02/2014	PAGAMENTO	7.432,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	26/02/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	17.068,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	26/02/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	7.432,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	26/02/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	106.315,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/03/2014	PAGAMENTO	123.384,59	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/03/2014	PAGAMENTO	7.432,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/04/2014	PAGAMENTO	105.191,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/04/2014	PAGAMENTO	17.266,33	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/04/2014	PAGAMENTO	7.432,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/05/2014	PAGAMENTO	107.919,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/05/2014	PAGAMENTO	17.190,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	7.432,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/06/2014	PAGAMENTO	105.789,84	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/06/2014	PAGAMENTO	17.136,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO	7.432,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	111.612,41	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	17.595,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	7.432,49	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/08/2014	PAGAMENTO	119.015,03	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/08/2014	PAGAMENTO	20.625,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	04/08/2014	PAGAMENTO	8.409,61	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	11.881,59	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	171.717,18	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	18.659,83	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2014	PAGAMENTO	110.173,81	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2014	PAGAMENTO	18.630,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/10/2014	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/11/2014	PAGAMENTO	109.844,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/11/2014	PAGAMENTO	18.622,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	03/11/2014	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	110.804,09	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	18.595,26	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	09/12/2014	PAGAMENTO	46.326,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	09/12/2014	PAGAMENTO	72.065,45	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	22/12/2014	PAGAMENTO	3.960,51	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	22/12/2014	PAGAMENTO	3.960,54	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
1	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319011010000.00100	22/12/2014	PAGAMENTO	7.921,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SALÁRIOS E HONORÁRIOS - FÉRIAS - 13º JAN/DEZ E 13º						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	21/03/2014	PAGAMENTO	3.019,64	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	20/03/2014	PAGAMENTO	944,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	20/03/2014	PAGAMENTO	453,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	08/04/2014	PAGAMENTO	570,06	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	08/04/2014	PAGAMENTO	655,87	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	10/04/2014	PAGAMENTO	1.066,94	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	10/04/2014	PAGAMENTO	462,04	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	7.822,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	2.209,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	971,87	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : 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 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	637,84	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	180,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	564,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/06/2014	PAGAMENTO	2.078,26	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	05/06/2014	PAGAMENTO	669,10	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	03/06/2014	PAGAMENTO	5.020,42	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	03/06/2014	PAGAMENTO	1.068,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	4.892,03	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	1.045,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	24/09/2014	PAGAMENTO	2.063,29	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	24/09/2014	PAGAMENTO	755,78	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	03/10/2014	PAGAMENTO	4.052,43	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	03/10/2014	PAGAMENTO	4.506,89	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	21/11/2014	PAGAMENTO	516,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	21/11/2014	PAGAMENTO	554,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	1.310,31	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : RESCISÃO - PESSOAL CIVIL - JAN À DEZ - 2014						
2	24/01/2014	26.82.28.846.0900.0934.3319094000000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	1.890,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : 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 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	04/02/2014	PAGAMENTO	10.155,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/03/2014	PAGAMENTO	9.966,92	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	02/04/2014	PAGAMENTO	9.895,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	10.414,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO	10.228,01	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	9.899,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	04/08/2014	PAGAMENTO	11.058,76	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	15.770,16	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/10/2014	PAGAMENTO	10.966,67	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	03/11/2014	PAGAMENTO	10.277,39	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
3	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3319013010000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	10.404,88	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : FGTS - ESTIMATIVO - JAN À DEZ - 2014						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	04/02/2014	PAGAMENTO	26.490,89	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	01/03/2014	PAGAMENTO	25.945,28	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	02/04/2014	PAGAMENTO	25.994,28	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	26.363,52	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO	26.260,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	26.235,68	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	04/08/2014	PAGAMENTO	29.341,96	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	28.903,04	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	01/10/2014	PAGAMENTO	28.099,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	03/11/2014	PAGAMENTO	27.277,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	27.714,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
4	24/01/2014	26.82.26.846.0900.0933.3319013030000.00100	09/12/2014	PAGAMENTO	25.262,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Empenho do INSS patronal para o período de janeiro a dezembro de 2014 incluindo 13º salário e conselheiros.						
5	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/02/2014	PAGAMENTO	32.191,00	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014						
5	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/03/2014	PAGAMENTO	29.355,48	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014						
5	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/04/2014	PAGAMENTO	28.791,42	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014						
5	24/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	30.428,40	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO À ABRIL-2014						
6	28/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/02/2014	PAGAMENTO	5.222,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						
6	28/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/03/2014	PAGAMENTO	4.476,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						
6	28/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/04/2014	PAGAMENTO	4.476,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						
6	28/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	5.222,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						
6	28/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO	5.222,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
6	28/01/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	3.730,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 0001/2013 - ESTAGIÁRIOS CIEE - ESTAGIÁRIOS / JANEIRO À JUNHO/2014						
7	04/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	03/04/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI						
HISTÓRICO : SERVIÇOS DE DUAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MAQUINAS DE XEROX, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2014.						
8	04/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	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.						
8	04/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	12/05/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,49	
CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA.						
9	04/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	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.						
9	04/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	12/05/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,80	
CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/05/2014	PAGAMENTO	528,22	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/05/2014	PAGAMENTO	10,78	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/07/2014	PAGAMENTO	528,22	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/07/2014	PAGAMENTO	10,78	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/07/2014	PAGAMENTO	528,22	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/07/2014	PAGAMENTO	10,78	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	528,22	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	10,78	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	528,22	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	10,78	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	528,22	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
10	07/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	10,78	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO (JAN - AGO/14) CONFORME CONTRATO Nº 04/2013.						
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	04/06/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
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.						
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	04/06/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
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.						
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	04/06/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
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.						
11	07/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	04/06/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
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.						
1	23/01/2013	26.82.26.122.0001.2209.3319011010000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	41.714,38	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/000124/2013 Tipo Licitação: 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL PARA O PERÍODO DE JAN/DEZ + 13º						
3	23/01/2013	26.82.26.846.0900.0944.3319013030000.00100	20/03/2014	PAGAMENTO RP	3.526,95	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/000126/2013 Tipo Licitação: 1 VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL NO PERÍODO DE JAN. À DEZ./ 2013						
15	25/02/2013	26.82.28.846.0900.0943.3319094000000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	5.604,39	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/000125/2013 Tipo Licitação: 0 RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOSE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PARA O PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013						
25	26/03/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	4.615,73	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Processo: 530/001464/2012 Tipo Licitação: 1 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS 3 G PARA SEMÁFOROS - MARÇO À DEZEMBRO.						
31	11/04/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	05/02/2014	PAGAMENTO RP	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI 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.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
31	11/04/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	05/02/2014	PAGAMENTO RP	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI						
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.						
35	16/04/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	10/02/2014	PAGAMENTO RP	1.326,34	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS 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.						
35	16/04/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	10/02/2014	PAGAMENTO RP	1.326,34	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS 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.						
35	16/04/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	10/02/2014	PAGAMENTO RP	1.326,34	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS 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.						
35	16/04/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	10/02/2014	PAGAMENTO RP	1.326,34	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS 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.						
50	06/05/2013	26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.00100	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 PERIODO DE SEIS MESES.						
50	06/05/2013	26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.00100	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 PERIODO DE SEIS MESES.						
50	06/05/2013	26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.00100	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 PERIODO DE SEIS MESES.						
50	06/05/2013	26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.00100	20/03/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	9,12	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/000179/2013						
Tipo Licitação: 1						
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES P/ OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO PELO PERIODO DE SEIS MESES.						
50	06/05/2013	26.82.15.452.0011.2210.3339030000000.00100	20/03/2014	PAGAMENTO RP	9.121,75	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/000179/2013						
Tipo Licitação: 1						
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES P/ OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO PELO PERIODO DE SEIS MESES.						
52	08/05/2013	26.82.26.122.0001.2209.3339039000000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	48.401,76	
CREDOR : 34667 - TRANSAMERICA SERV. E COM. LTDA						
HISTÓRICO : Processo: 530/000632/2013						
Tipo Licitação: 1						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2011 - VALE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL. PELO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2013.

80	01/07/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	1.410,00
----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

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.

80	01/07/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	1.410,00
----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

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.

80	01/07/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	1.410,00
----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

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.

81	01/07/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	5.222,00
----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R

HISTÓRICO : Processo: 530/002654/2013

Tipo Licitação: 1

CONTRATO BOLSA ESTÁGIO/AUXILIO TRANSPORTE/TAXA ADMINISTRATIVA (POR ESTAGIÁRIO). PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2013.

90	01/08/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	539,00
----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Processo: 530/003712/2013

Tipo Licitação: 1

DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES.

90	01/08/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	539,00
----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Processo: 530/003712/2013

Tipo Licitação: 1

DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES.

90	01/08/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	539,00
----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Processo: 530/003712/2013

Tipo Licitação: 1

DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES.

90	01/08/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	539,00
----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Processo: 530/003712/2013

Tipo Licitação: 1

DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES.

93	20/08/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	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.

97	04/09/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	3.320,00
----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Processo: 530/001987/2012

Tipo Licitação: 0

RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PARVAIM - SOFTWARE CONTÁBIL SUPORTE TECNICO MENSAL - JANEIRO À NOVEMBRO.

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
97	04/09/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00108	18/02/2014	PAGAMENTO RP	3.320,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Processo: 530/001987/2012 Tipo Licitação: 0 RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA PARVAIM - SOFTWARE CONTÁBIL SUPORTE TECNICO MENSAL - JANEIRO À NOVEMBRO.						
102	10/09/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339030000000.00100	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.						
109	18/09/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	26/06/2014	PAGAMENTO RP	9.239,40	
CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA HISTÓRICO : Processo: 530/008592/2013 Tipo Licitação: 1 SERVIÇO DE BUFFET PARA SEMANA EDUCATIVA DE 18 A 25 DE SETEMBRO.						
109	18/09/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	26/06/2014	PAGAMENTO RP	1.560,60	
CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA HISTÓRICO : Processo: 530/008592/2013 Tipo Licitação: 1 SERVIÇO DE BUFFET PARA SEMANA EDUCATIVA DE 18 A 25 DE SETEMBRO.						
110	18/09/2013	26.82.06.182.0053.2207.3339039000000.00106	13/01/2014	PAGAMENTO RP	40.071,22	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Processo: 530/001337/2013 Tipo Licitação: 1 SERVIÇO EMERGENCIAL DE REBOQUE SUPER PESADO E MÉDIO.						
110	18/09/2013	26.82.06.182.0053.2207.3339039000000.00106	13/01/2014	PAGAMENTO RP	40.071,22	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : Processo: 530/001337/2013 Tipo Licitação: 1 SERVIÇO EMERGENCIAL DE REBOQUE SUPER PESADO E MÉDIO.						
114	01/10/2013	26.82.15.452.0011.2212.3339030000000.00106	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						
117	01/10/2013	26.82.26.122.0001.2209.3319011010000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	26.000,00	
CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P HISTÓRICO : Processo: 530/000124/2013 Tipo Licitação: 1 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS P/ PESSOAL CIVIL NO PERÍODO DE JAN-DEZ/13 + 13º SALÁRIO (COMPLEMENTO).						
120	03/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	04/07/2014	PAGAMENTO RP	4.277,50	
CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA HISTÓRICO : Processo: 530/008856/2013 Tipo Licitação: 1 CONTRATAÇÃO DE BUFFET P/ O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA SEMANA DE MOBILIDADE.						
120	03/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	04/07/2014	PAGAMENTO RP	722,50	
CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA HISTÓRICO : Processo: 530/008856/2013 Tipo Licitação: 1 CONTRATAÇÃO DE BUFFET P/ O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA SEMANA DE MOBILIDADE.						
120	03/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	04/07/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	4.277,50	
CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA HISTÓRICO : Processo: 530/008856/2013 Tipo Licitação: 1						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE BUFFET P/ O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA SEMANA DE MOBILIDADE.

120	03/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.333903900000.00100	04/07/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	722,50
-----	------------	---	------------	-------------------------	--------

CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA

HISTÓRICO : Processo: 530/008856/2013

Tipo Licitação: 1

CONTRATAÇÃO DE BUFFET P/ O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA SEMANA DE MOBILIDADE.

120	03/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.333903900000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO RP	5.000,00
-----	------------	---	------------	--------------	----------

CREDOR : 8648 - MAXXCOM COMERCIO SERVIOS E IMPORTAO LTDA

HISTÓRICO : Processo: 530/008856/2013

Tipo Licitação: 1

CONTRATAÇÃO DE BUFFET P/ O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA SEMANA DE MOBILIDADE.

125	11/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.333903900000.00100	05/02/2014	PAGAMENTO RP	60.679,86
-----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Processo: 530/007298/2013

Tipo Licitação: 1

PAGAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

126	14/10/2013	26.82.26.122.0001.2214.344905200000.00100	07/03/2014	PAGAMENTO RP	5.650,00
-----	------------	---	------------	--------------	----------

CREDOR : 8615 - CSX COMERCIAL EIRELI

HISTÓRICO : Processo: 530/003870/2013

Tipo Licitação: 1

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMATICO

129	18/10/2013	26.82.26.846.0900.0944.3319013030000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	6.000,00
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/000126/2013

Tipo Licitação: 1

COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM INSS DO PESSOAL CIVIL ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2013 + 13º SALÁRIO.

139	26/11/2013	26.82.26.846.0900.0944.3319013030000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	16.400,00
-----	------------	--	------------	--------------	-----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/000126/2013

Tipo Licitação: 1

COMPLETO INSS PATRONAL DE JAN À DEZ DE 2013.

140	26/11/2013	26.82.26.122.0001.2209.3319011010000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	66.000,00
-----	------------	--	------------	--------------	-----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/000124/2013

Tipo Licitação: 1

COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13º

141	29/11/2013	26.82.15.452.0011.2212.333903000000.00100	14/01/2014	PAGAMENTO RP	74.000,00
-----	------------	---	------------	--------------	-----------

CREDOR : 39026 - TINTAS NAZARE PTA. COMERCIO DE TINTAS LT

HISTÓRICO : Processo: 530/004898/2013

Tipo Licitação: 1

AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

146	03/12/2013	26.82.15.452.0011.2210.344905200000.00106	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

149	04/12/2013	26.82.15.452.0011.2210.333903000000.00106	13/02/2014	PAGAMENTO RP	299,04
-----	------------	---	------------	--------------	--------

CREDOR : 557632 - SIMCARD COMERCIO DE CARTOES DE IDENTIFIC

HISTÓRICO : Processo: 530/010753/2013

Tipo Licitação: 1

CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL P/ OS FISCAIS DO SISTEMA VIARIO E CRACHAS P/ FUNCIONARIOS

151	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.333903900000.00106	14/07/2014	PAGAMENTO RP	419,44
-----	------------	---	------------	--------------	--------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Processo: 530/005873/2013

Tipo Licitação: 1

LICENÇA TEMPORARIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE RUBI DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL P/ ATÉ 100 USUÁRIOS (JUNHO DE 2013)

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
151	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	14/07/2014	PAGAMENTO RP	8,56	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : Processo: 530/005873/2013 Tipo Licitação: 1 LICENÇA TEMPORARIA DOS DIREITOS DE USO DO SOFTWARE RUBI DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL P/ ATÉ 100 USUÁRIOS (JUNHO DE 2013)						
154	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3449052000000.00106	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						
156	04/12/2013	26.82.06.182.0053.2207.3339039000000.00106	04/02/2014	PAGAMENTO RP	2.650,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : Processo: 530/001480/2013 Tipo Licitação: 1 REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS NITTRANS						
157	04/12/2013	26.82.06.182.0053.2207.3339039000000.00106	21/01/2014	PAGAMENTO RP	736,90	
CREDOR : 2989 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S HISTÓRICO : Processo: 530/007974/2013 Tipo Licitação: 4 ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO						
158	04/12/2013	26.82.06.182.0053.2207.3339039000000.00106	13/03/2014	PAGAMENTO RP	4.000,00	
CREDOR : 39032 - AAS MIRANDA SONORIZAÇÃO - ME HISTÓRICO : Processo: 530/008590/2013 Tipo Licitação: 1 ALUGUEL DE SOM PARA SEMANA NACIONAL EDUCATIVA DE TRÂNSITO						
159	04/12/2013	26.82.15.452.0011.2210.3339039000000.00108	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 PERIODO DE 6 MESES SENDO O 1º MÊS PARA DEZEMBRO DE 2013.						
160	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3449052000000.00106	04/02/2014	PAGAMENTO RP	15.030,00	
CREDOR : 235487 - LYTEC SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA HISTÓRICO : Processo: 530/011121/2013 Tipo Licitação: 1 COMPRA DE EQUIPAMENTOS						
162	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339030000000.00108	11/02/2014	PAGAMENTO RP	14.250,00	
CREDOR : 39034 - MARNIL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORI HISTÓRICO : Processo: 530/0010089/2013 Tipo Licitação: 1 CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA OS FISCAIS DE SISTEMA VIÁRIO E CRACHÁS						
163	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	11/02/2014	PAGAMENTO RP	150,90	
CREDOR : 240641 - MARCELO PASQUALE DA SILVEIRA PAURA HISTÓRICO : Processo: 530/004343/2013 Tipo Licitação: 1 AUTOS DA AÇÃO - MARCELO PASQUALE DA SILVEIRA PURA						
169	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339030000000.00108	04/02/2014	PAGAMENTO RP	10.184,50	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : Processo: 530/008090/2013 Tipo Licitação: 1 AQUISIÇÃO DE BALDE 10L, LIXEIRA - PEQUENA, OLEO P/ MOVEL, COPO DESCARTAVEL E OUTROS						
172	13/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3339092000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	146,60	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Processo: 530/000087/2013 Tipo Licitação: 1						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

PAGTO DE FATURA DA TNL PCS S.A. REF. A 02 MODENS PERIODO DE 03/12/12 A 03/01/13

173	13/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3339092000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	754,10
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.

HISTÓRICO : Processo: 530/000043/2013

Tipo Licitação: 1

PAGAMENTO DE FATURA REF. A 50 CHIPS TNL PSC S.A. PERIODO DE 13/10/12 A 13/11/12

175	13/12/2013	26.82.15.452.0011.2212.3339030000000.00100	04/02/2014	PAGAMENTO RP	40.000,00
-----	------------	--	------------	--------------	-----------

CREDOR : 3542 - TUBARÃO IND. E COM. DE SACOS PLASTICOS

HISTÓRICO : Processo: 530/000146/2013

Tipo Licitação: 10

AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 20

176	13/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3339092000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	760,96
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.

HISTÓRICO : Processo: 530/000047/2013

Tipo Licitação: 1

PAGAMENTO DE FATURA REF. À (50) CINQUENTA CHIPS DO PERIODO DE 13/11/12 A 13/12/12.

177	13/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3339092000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	143,78
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.

HISTÓRICO : Processo: 530/000044/2013

Tipo Licitação: 1

PAGAMENTO FATURA 02 MINI MODENS (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA) TNL PCS S.A. PERÍODO DE 03/11/12 À 03/12/12.

178	13/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3339092000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	766,38
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.

HISTÓRICO : Processo: 530/000223/2013

Tipo Licitação: 1

PAGAMENTO DE FATURA REF. A 50 CHIPS DA OI PELO PERÍODO DE 13/12/2012 A 13/01/2013.

179	13/12/2013	26.82.26.846.0900.0945.3339092000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	1.156,75
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.

HISTÓRICO : Processo: 530/000292/2013

Tipo Licitação: 1

PAGAMENTO DA FATURA 429369952 - (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA) 13 MINI MODENS TNL PCS S.A. - PERÍODO DE 23/12/12 À 23/01/12

181	13/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339030000000.00106	19/02/2014	PAGAMENTO RP	6.350,00
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA - EP

HISTÓRICO : Processo: 530/002324/2013

Tipo Licitação: 10

AQUISIÇÃO DE PÁS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE...REF. SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA...

182	27/12/2013	26.82.26.122.0001.2209.3319011010000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	9.506,03
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/000124/2013

Tipo Licitação: 1

PAGAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL - DEZEMBRO/2013

183	27/12/2013	26.82.26.846.0900.0944.3319013030000.00100	20/03/2014	PAGAMENTO RP	1.248,91
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/000126/2013

Tipo Licitação: 0

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS NECESSÁRIOS PARA PESSOAL CIVIL

184	27/12/2013	26.82.26.122.0001.2209.3319013010000.00100	03/01/2014	PAGAMENTO RP	6.629,44
-----	------------	--	------------	--------------	----------

CREDOR : 34482 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO CONVENIO P

HISTÓRICO : Processo: 530/000127/2013

Tipo Licitação: 0

FGTS PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO-2013

185	27/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	129,80
-----	------------	--	------------	--------------	--------

CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A.

HISTÓRICO : Processo: 530/007127/2013

Tipo Licitação: 1

PAGAMENTO DA FATURA DA OI TNL PCS S/A REF. 02 CHIPS DE TRANSMISSÃO 3G DE 03/07/13 - 03/08/13.

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
186	27/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	129,80	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Processo: 530/008626/2013 Tipo Licitação: 1 PAGAMENTO DA FATURA DA OI TNL PCS S/A REF. 02 CHIPS DE TRANSMISSÃO 3G DE 03/08/13 - 13/09/13.						
187	27/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	129,80	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Processo: 530/010175/2013 Tipo Licitação: 1 PAGAMENTO DA FATURA DA OI TNL PCS S/A REF. 02 CHIPS DE TRANSMISSÃO 3G DE 03/09/13 - 03/10/13.						
188	27/12/2013	26.82.06.182.0053.2207.3339039000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	846,19	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Processo: 530/009790/2013 Tipo Licitação: 1 PAGAMENTO DA FATURA DA OI TNL PCS S/A REF. 13 CHIPS DE TRANSMISSÃO 3G DE 23/08/13 - 23/09/13.						
189	30/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	31/03/2014	PAGAMENTO RP	849,27	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Processo: 530/011129/2013 Tipo Licitação: 0 PAGAMENTO DA FATURA DA OI TNL PCS S/A REF. 13 CHIPS DE TRANSMISSÃO 3G DE 23/09/13 - 23/10/13.						
190	27/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339039000000.00100	31/03/2014	PAGAMENTO RP	851,03	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Processo: 530/012530/2013 Tipo Licitação: 1 PAGAMENTO DA FATURA DA OI TNL PCS S/A REF. 13 CHIPS DE TRANSMISSÃO 3G DE 23/10/13 - 23/11/13.						
191	30/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339030000000.00106	07/05/2014	PAGAMENTO RP NAO PROC	925,40	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : Processo: 530/012523/2013 Tipo Licitação: 0 CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA FESTA DE FIM DE ANO NA PRAIA DE ICARAÍ						
192	04/12/2013	26.82.26.122.0001.2214.3339030000000.00106	08/01/2014	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.697,04	
CREDOR : 39037 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA HISTÓRICO : Processo: 530/011531/2013 Tipo Licitação: 1 SOLICITAÇÃO DE CESTAS NATALINAS						
193	30/12/2013	26.82.06.182.0053.2207.3339039000000.00106	03/10/2014	PAGAMENTO RP	6.664,79	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Processo: 530/009790/2013 Tipo Licitação: 1 FATURAS TRANSMISSÃO DE DADOS 13 CHIPS 3G - JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL -						
13	10/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	03/04/2014	PAGAMENTO	3.807,52	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS 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.						
13	10/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	03/04/2014	PAGAMENTO	171,50	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS 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.						
15	13/02/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	26/06/2014	PAGAMENTO	760,74	
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.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/05/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/05/2014	PAGAMENTO	28,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/05/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/05/2014	PAGAMENTO	28,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/07/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/07/2014	PAGAMENTO	28,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	28,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	28,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	23/10/2014	PAGAMENTO	1.381,80	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
16	13/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	23/10/2014	PAGAMENTO	28,20	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO 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.						
17	17/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	24/03/2014	PAGAMENTO	1.565,02	
CREDOR : 39443 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON HISTÓRICO : TAXA DE ANUIDADE DO DO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA A NITTRANS EXERCER QUALQUER ATIVIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
18	18/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	16/04/2014	PAGAMENTO	7.791,60	
CREDOR : 693954 - 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						
18	18/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	16/04/2014	PAGAMENTO	5.581,97	
CREDOR : 693954 - 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						
19	20/02/2014	26.82.15.451.0011.2314.3339030000000.00106	12/09/2014	PAGAMENTO	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						
20	20/02/2014	26.82.15.451.0011.2314.3449052000000.00106	12/09/2014	PAGAMENTO	290.922,40	
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.						
21	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	13/03/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA 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.						
21	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	30/12/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	0,80	
CREDOR : 23813 - EDIMEA 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.						
22	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	13/03/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA 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.						
22	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	11/04/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA 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.						
22	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	14/04/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA 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.						
22	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	14/04/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA 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.						
22	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	14/04/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA 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.						
23	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	24/03/2014	PAGAMENTO	243.659,17	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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).						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
23	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	24/03/2014	PAGAMENTO	83.180,76	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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).						
23	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	08/04/2014	PAGAMENTO	730.975,78	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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).						
23	21/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	08/04/2014	PAGAMENTO	249.542,03	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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).						
25	25/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	29/12/2014	PAGAMENTO	700,00	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXERCÍCIO DE 2014.						
26	25/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	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.						
26	25/02/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	29/12/2014	PAGAMENTO	299,16	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI HISTÓRICO : RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE ISS NO EXERCÍCIO DE 2014.						
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	07/04/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG EM FLS. 40 E 41 CONTRATO 06/2013 SRVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AUTOMÓVEIS (VEÍCULOS LEVE) PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.						
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	30/07/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG EM FLS. 40 E 41 CONTRATO 06/2013 SRVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AUTOMÓVEIS (VEÍCULOS LEVE) PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.						
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	30/06/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG EM FLS. 40 E 41 CONTRATO 06/2013 SRVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AUTOMÓVEIS (VEÍCULOS LEVE) PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.						
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	30/07/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG EM FLS. 40 E 41 CONTRATO 06/2013 SRVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AUTOMÓVEIS (VEÍCULOS LEVE) PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.						
29	25/02/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	30/06/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG EM FLS. 40 E 41 CONTRATO 06/2013 SRVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AUTOMÓVEIS (VEÍCULOS LEVE) PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.						
30	25/02/2014	26.82.15.451.0011.2314.3449052000000.00106	23/07/2014	PAGAMENTO	21.600,00	
CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFPG 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.						
30	25/02/2014	26.82.15.451.0011.2314.3449052000000.00106	22/12/2014	PAGAMENTO	21.600,00	
CREDOR : 39028 - SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E C HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFPG 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.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
31	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.333903000000.00100	04/07/2014	PAGAMENTO	9.650,00	
CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA - EP 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.						
32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	04/07/2014	PAGAMENTO	68.970,70	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO 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.						
32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	25/08/2014	PAGAMENTO	68.970,70	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO 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.						
32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	25/08/2014	PAGAMENTO	68.970,70	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO 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.						
32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	14/10/2014	PAGAMENTO	68.970,70	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO 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.						
32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	19/12/2014	PAGAMENTO	39.086,20	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO 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.						
32	25/02/2014	26.82.15.451.0011.1169.344905200000.00106	19/12/2014	PAGAMENTO	20.406,20	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG AS FLS. 141 AQUISIÇÃO 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.						
33	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	29/12/2014	PAGAMENTO	350,00	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI HISTÓRICO : TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
34	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	20/05/2014	PAGAMENTO	2,90	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI HISTÓRICO : TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
34	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	23/05/2014	PAGAMENTO	8,70	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI HISTÓRICO : TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
34	10/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	29/12/2014	PAGAMENTO	138,40	
CREDOR : 8846 - MUNICIPIO DE NITEROI HISTÓRICO : TAXAS DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.00106	18/03/2014	PAGAMENTO	170,24	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	31/03/2014	PAGAMENTO	22,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	16/05/2014	PAGAMENTO	40,48	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	09/06/2014	PAGAMENTO	22,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	01/08/2014	PAGAMENTO	276,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	30/09/2014	PAGAMENTO	22,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	31/10/2014	PAGAMENTO	120,79	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	28/11/2014	PAGAMENTO	280,63	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
35	11/03/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	31/12/2014	PAGAMENTO	293,84	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	18/03/2014	PAGAMENTO	643,14	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/03/2014	PAGAMENTO	296,23	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	16/05/2014	PAGAMENTO	36,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/06/2014	PAGAMENTO	47,53	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	01/08/2014	PAGAMENTO	60,13	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	30/09/2014	PAGAMENTO	29,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/10/2014	PAGAMENTO	79,02	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	28/11/2014	PAGAMENTO	95,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
36	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	31/12/2014	PAGAMENTO	112,15	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	18/03/2014	PAGAMENTO	117,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/03/2014	PAGAMENTO	36,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/05/2014	PAGAMENTO	41,71	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/06/2014	PAGAMENTO	41,58	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	01/08/2014	PAGAMENTO	177,99	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/09/2014	PAGAMENTO	54,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/10/2014	PAGAMENTO	102,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	28/11/2014	PAGAMENTO	54,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
37	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	31/12/2014	PAGAMENTO	78,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA NITTRANS, BANCO DO BRASIL E SANTANDER PARA O EXERCÍCIO DE 2014.						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/04/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/04/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/04/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	16/04/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	20/05/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	20/05/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	26/06/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	26/06/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	21/07/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
38	11/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	21/07/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA NITTRANS PELO PERÍODO DE CINCO MESES (JAN - MAI / 2014).						
39	12/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	04/07/2014	PAGAMENTO	653.679,86	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE TRANSITO S.A. E TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NO PERÍODO DE 01 À 20.						
40	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	03/04/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS.						
40	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	03/04/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS.						
40	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	07/04/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS.						
40	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	07/04/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS.						
40	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	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.						
41	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/04/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS.						
41	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	07/04/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 29746 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS.						
41	13/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	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.						
42	14/03/2014	26.82.15.451.0011.1169.3339030000000.00100	15/05/2014	PAGAMENTO	15.394,50	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE 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.						
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/07/2014	PAGAMENTO	4.442,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	14/07/2014	PAGAMENTO	90,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	3.253,60	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	66,40	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	4.442,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	90,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	4.442,34	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
45	21/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/10/2014	PAGAMENTO	90,66	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER EM PARALELO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO E-CIDADE.						
46	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	07/05/2014	PAGAMENTO	5.080,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TONER NAS CORES CIANO, MAGENTA, AMARELO E PRETO - PROCESSO Nº 530/011241/2013.						
47	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	16/04/2014	PAGAMENTO	681,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DA JUCERJA E DARF's REFERENTES A REGISTRO DE ATA.						
48	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	08/04/2014	PAGAMENTO	0,99	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES 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.						
48	27/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/06/2014	PAGAMENTO	15.099,01	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES 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.						
49	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	04/06/2014	PAGAMENTO	33.898,50	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS REF. NOTA FISCAL DE Nº 1766717 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 07/01/2014) CONSIDERANDO QUE O PREGÃO CORRESPONDENTE AO KIT LANCHE AINDA NÃO TER SIDO REALIZADO A EMPRESA MILANO MANTEVE DE FORMA CONTINUADA O FORNECIMENTO DOS LANCHES AOS OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO. PROC. Nº 530/000114/2014						
50	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO	34.131,00	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1739164 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 28/11/2013) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
51	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO	25.009,25	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. NOTA FISCAL DE Nº 1763778 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 23/12/2013) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OPERADORES E AGENTES DE TRÂNSITO.						
52	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.00106	01/04/2014	PAGAMENTO	1.920,52	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO E TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURA REF. 12/2013						
53	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.00106	01/04/2014	PAGAMENTO	1.743,04	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO E TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURA REF. 10/2013						
54	28/03/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.00106	01/04/2014	PAGAMENTO	1.719,19	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2014, ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO E TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURA REF. 11/2013						
55	01/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	01/04/2014	PAGAMENTO	1.712,46	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2014 (VIVO S. A.).						
56	04/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO	31.434,00	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : FORNECIMENTO DE KIT LANCHES NO MÊS DE JANEIRO/14 REF. AO PGTO. NF Nº 001764042 (TAC) DE 26/12/13. PROC. Nº 530/001529/2014.						
57	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	17/06/2014	PAGAMENTO	1.350,00	
CREDOR : 571289 - PERFIL LIMA SANTANA COMERCIO E SERVICOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS DE 12V. 60 AMP. P/ VEÍCULOS GOL E SAVEIRO. PROC. Nº 530/001602/2014.						
58	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/08/2014	PAGAMENTO	7.470,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE SELO PARAFUSO E CASTANHA (CONJUNTO).						
59	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/08/2014	PAGAMENTO	14.560,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA 2X1 Nº 20.						
60	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	17/06/2014	PAGAMENTO	2.036,10	
CREDOR : 571289 - PERFIL LIMA SANTANA COMERCIO E SERVICOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA PERIÓDICA DAS MOTOS DA NITTRANS.						
61	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/08/2014	PAGAMENTO	1.040,00	
CREDOR : 2746 - DIGITALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES.						
62	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	26/06/2014	PAGAMENTO	7.424,00	
CREDOR : 34753 - VITORIA TINTAS LTDA ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO NAS CORES BRANCA (35 BALDES DE 3,6L.) E PRETA (23 BALDES DE 3,6L.). PROC. Nº 530/001645/2014.						
63	10/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	17/06/2014	PAGAMENTO	5.100,00	
CREDOR : 571289 - PERFIL LIMA SANTANA COMERCIO E SERVICOS 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.						
64	11/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	27/06/2014	PAGAMENTO	15.750,00	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 75g (CX COM 10 RESMAS) - PROCESSO Nº 530/002250/2014.						
65	11/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	30/05/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. À NFF Nº 598 DE FEVEREIRO/2014 (TAC). PROC. Nº 530/001969/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
66	15/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	17/11/2014	PAGAMENTO	1.035,00	
CREDOR : 38923 - LEAO MOTA CONFECOES, COMERCIO E SERVICO HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS 14TZ 6 AMP. PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS DA MARCA KASINSKI. PROC. Nº 530/001603/2014						
67	15/04/2014	26.82.15.451.0011.1171.3339030000000.00108	17/06/2014	PAGAMENTO	8.323,00	
CREDOR : 38923 - LEAO MOTA CONFECOES, COMERCIO E SERVICO HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA IMEDIATA EM TODAS VIATURAS DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/001741/2014.						
68	15/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	26/06/2014	PAGAMENTO	8.010,00	
CREDOR : 401224 - SHALX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 9.000 (NOVE MIL) SACHÊS DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EXTERNAMENTE, EXPOSTOS AOS RAIOS SOLARES.						
69	15/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/07/2014	PAGAMENTO	3.417,14	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/002241/2014.						
70	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	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).						
71	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339014000000.00100	02/05/2014	PAGAMENTO	1.676,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA 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).						
72	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/05/2014	PAGAMENTO	730.976,77	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (ABRIL/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
72	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/05/2014	PAGAMENTO	249.542,03	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (ABRIL/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
72	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/06/2014	PAGAMENTO	19.481,20	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (ABRIL/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
73	24/04/2014	26.82.12.367.0053.2316.3339039000000.00100	25/04/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA - PROCESSO - 530/002557/2014 PT 26122.00012318 ED 33.90.30.00 FONTE 100 3.000,00 PT 1236700532316 ED 33.90.39.00 FONTE 100 1.000,00						
74	24/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	25/04/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA - PROCESSO - 530/002557/2014 PT 26122.00012318 ED 33.90.30.00 FONTE 100 3.000,00						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

PT 1236700532316
ED 33.90.39.00
FONTE 100 1.000,00

75	28/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	02/05/2014	PAGAMENTO	264,08
CREDOR : 34605 - TAM LINHAS AEREA S/A HISTÓRICO : COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE Nº 3928 REF. A PASSAGENS AÉREAS.					
76	28/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	05/05/2014	PAGAMENTO	5.505,92
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE).					
76	28/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	05/05/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	5.505,92
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE).					
76	28/04/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	08/05/2014	PAGAMENTO	5.505,92
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE).					
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/06/2014	PAGAMENTO	30.293,76
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.					
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	31.940,16
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.					
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/08/2014	PAGAMENTO	30.252,60
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.					
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	29.058,96
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.					
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/10/2014	PAGAMENTO	30.890,58
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.					
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	03/11/2014	PAGAMENTO	30.849,00
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.					
77	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	29.696,94
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES (MAIO À DEZEMBRO/14) DO TERMO ADITIVO 03/2013 REFERENTE AO CONTRATO 006/2011 COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO, FIRMADO COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. PROC. Nº 530/002724/2014.					

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	03/06/2014	PAGAMENTO	38.246,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	6.925,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/08/2014	PAGAMENTO	8.410,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	7.771,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/10/2014	PAGAMENTO	8.393,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	03/11/2014	PAGAMENTO	8.085,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
78	29/04/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	5.714,50	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : AUXÍLIO TRANSPORTE NO VALOR MENSAL DE R\$155,00 POR 11 MESES PARA OS 49 FUNCIONÁRIOS DA NITTRANS. PROC. Nº 530/006714/2013.						
79	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	3.253,60	
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.						
79	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	66,40	
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.						
80	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	3.253,60	
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.						
80	02/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	66,40	
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.						
81	07/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339014000000.00100	07/05/2014	PAGAMENTO	2.500,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA 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.						
82	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	3.785,00	
CREDOR : 133692 - CALIEL COMERCIO LTDA EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
83	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	8.397,55	
CREDOR : 133692 - CALIEL COMERCIO LTDA EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
84	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	358,00	
CREDOR : 133692 - CALIEL COMERCIO LTDA EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
85	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	2.467,50	
CREDOR : 133692 - CALIEL COMERCIO LTDA EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
86	09/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	22/07/2014	PAGAMENTO	274,50	
CREDOR : 133692 - CALIEL COMERCIO LTDA EPP HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DE ALIMENTAÇÃO PARA NITTRANS REF. PROCESSO DE Nº 530/003529/2014.						
87	09/05/2014	26.82.15.451.0011.1169.3339030000000.00100	26/08/2014	PAGAMENTO	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						
88	13/05/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339030000000.00106	15/08/2014	PAGAMENTO	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.						
90	21/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/06/2014	PAGAMENTO	745.678,81	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
90	21/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/06/2014	PAGAMENTO	266.366,08	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
90	21/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	730.976,77	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
90	21/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	02/07/2014	PAGAMENTO	249.542,03	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
90	21/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	05/09/2014	PAGAMENTO	7.436,31	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/14 PELA CPFGEF REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (MAIO E JUNHO/14). PROC. Nº 530/000046/2014.						
91	26/05/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	02/10/2014	PAGAMENTO	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.						
92	02/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	18/06/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
92	02/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	30/12/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	1,84	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						
93	02/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	18/06/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 0013 - PROC. 530/004144/2014.						
94	02/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	25.434,24	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2013 - SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE.						
94	02/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	4.296,02	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 05/2013 - SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE.						
96	05/06/2014	26.82.15.451.0011.1169.3339030000000.00100	03/10/2014	PAGAMENTO	4.500,00	
CREDOR : 403009 - MEGA CARAVELLE COM. BORRACHAS, FERRAG. E HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 25 BARRIS DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLEXIVAS, COM DIÂMETRO DE 395MM E 1,17M DE ALTURA. PROC. Nº 530/003742/2014.						
98	09/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	18/08/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. ÀS NFF Nº 656 (MARÇO/14) E 692 (ABRIL/14) (TAC). PROC. Nº 530/002879/2014.						
98	09/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	18/08/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. ÀS NFF Nº 656 (MARÇO/14) E 692 (ABRIL/14) (TAC). PROC. Nº 530/002879/2014.						
100	10/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	14/07/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. NOTA FISCAL IT 382 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 05/05/14) CONSIDERANDO QUE A EMPRESA CONTINUOU PRESTANDO O SERVIÇO ENQUANTO A LICITAÇÃO DESTES SERVIÇO NÃO ACONTECEU. ESTA FATURA CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL/14 SOB O PROC. Nº530/011477/2013 - NOTA Nº IT382 EMISSÃO 05/05/2014.						
101	10/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	15/08/2014	PAGAMENTO	2.690,10	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Contratação de gráfica para efetuar serviço de confecção de 500 blocos de anotações vias 50x1 (12,5 x 18,5) e 400 livros de descrição de infrações (14 x 10) com capa. Proc. Nº 530/004686/2014.						
101	10/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	15/08/2014	PAGAMENTO	54,90	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : Contratação de gráfica para efetuar serviço de confecção de 500 blocos de anotações vias 50x1 (12,5 x 18,5) e 400 livros de descrição de infrações (14 x 10) com capa. Proc. Nº 530/004686/2014.						
102	10/06/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339047000000.00100	21/08/2014	PAGAMENTO	7.184,67	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ HISTÓRICO : PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS E DOS SEGUROS DPVAT DE TODOS OS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA EMPRESA, DO ANO DE 2014. PROC. Nº 530/003526/2014						
102	10/06/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339047000000.00100	22/08/2014	PAGAMENTO	1.815,33	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ HISTÓRICO : PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS E DOS SEGUROS DPVAT DE TODOS OS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA EMPRESA, DO ANO DE 2014. PROC. Nº 530/003526/2014						
103	11/06/2014	26.82.15.451.0011.2314.3339030000000.00106	23/12/2014	PAGAMENTO	80.000,00	
CREDOR : 39036 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA - EP HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGEF AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS FOCALIS A LED 300mm NA COR AMARELA, VERDE E VERMELHA REF. AO PROCESSO DE Nº 530/002330/2013.						
104	11/06/2014	26.82.15.451.0011.2314.3339030000000.00106	02/12/2014	PAGAMENTO	78.760,00	
CREDOR : 401463 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGEF AS FOLHAS AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS FOCALIS A LED 200mm NA COR AMARELA, VERDE E VERMELHA REF.PROCESSO DE Nº 530/002330/2013.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
105	11/06/2014	26.82.15.451.0011.2314.333903000000.00106	19/12/2014	PAGAMENTO	13.350,00	
CREDOR : 9455 - FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFGE AS FOLHAS AS FOLHAS 208 - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS FOCAIS A LED PARA BLOCO DE PEDESTRE COM FORMATO DE BONECO NA COR VERDE E NO FORMATO DE MÃO ESPALMADA VERMELHA REF.PROCESSO DE Nº 530/002330/2013.						
106	13/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00100	05/09/2014	PAGAMENTO	12.044,89	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRAFEGO - PROCESSO DE Nº530/000046/2014.						
107	16/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.00106	14/07/2014	PAGAMENTO	8.846,70	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 À 31/03/14, CONFORME CONTRATO 05/13. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC). PROC. Nº530/004209/2014. NF 741 DE 09/05/14.						
107	16/06/2014	26.82.06.182.0053.2312.333903900000.00106	14/07/2014	PAGAMENTO	1.494,26	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 À 31/03/14, CONFORME CONTRATO 05/13. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC). PROC. Nº530/004209/2014. NF 741 DE 09/05/14.						
108	16/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.00106	14/07/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELO FIM DO CONTRATO Nº 05/2013. PROC. Nº 530/005013/2014. NF 742 DE 09/05/14.						
108	16/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.00106	14/07/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PESADO E LEVE, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELO FIM DO CONTRATO Nº 05/2013. PROC. Nº 530/005013/2014. NF 742 DE 09/05/14.						
109	25/06/2014	26.82.26.122.0001.2318.344905200000.00106	19/08/2014	PAGAMENTO	899,00	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UMA TV MONITOR LED 24" FULL HD PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA FINANCEIRA. PROC. Nº 530/004762/2014.						
110	25/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.00106	23/07/2014	PAGAMENTO	1.269,17	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 02/2013, REF. AO FORNECIMENTO DO LINK NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DA NOSSA CONEXÃO COM A REDE INTERNET.						
110	25/06/2014	26.82.15.451.0011.2310.333903900000.00106	23/07/2014	PAGAMENTO	57,17	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 02/2013, REF. AO FORNECIMENTO DO LINK NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DA NOSSA CONEXÃO COM A REDE INTERNET.						
111	01/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.344905200000.00106	19/08/2014	PAGAMENTO	329,60	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR DE PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO MESMO PARA QUE ESSE POSSA ATENDER NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA NITTRANS.						
112	01/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	09/10/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI HISTÓRICO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS DE XEROX COM SOFTWARE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005733/2014.						
114	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333909200000.00106	26/08/2014	PAGAMENTO	163,67	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 482236233 do período compreendido entre 03/10/13 e 03/11/13, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						
115	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333909200000.00106	26/08/2014	PAGAMENTO	129,80	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 488143904 do período compreendido entre 03/11/13 e 03/12/13, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
116	03/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.00106	26/08/2014	PAGAMENTO	129,80	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : Termo de Reconhecimento de Dívida referente à fatura Nº 493309773 do período compreendido entre 03/12/13 e 03/01/14, da empresa TNL PCS S.A. referente a dois chips de transmissão de dados em 3G para semáforos. PROC. Nº 530/013125/2013.						
117	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	01/10/2014	PAGAMENTO	5.842,60	
CREDOR : 12426 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.						
118	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	01/10/2014	PAGAMENTO	93,00	
CREDOR : 12426 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.						
119	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00106	01/10/2014	PAGAMENTO	458,00	
CREDOR : 12426 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF. PROCESSO 530/007381/2013.						
120	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	11/07/2014	PAGAMENTO	1.711,23	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS ABRIL/14 POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC). PROC. Nº 530/004029/2014.						
121	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	26/08/2014	PAGAMENTO	1.716,19	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/006127/2014.						
122	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	26/08/2014	PAGAMENTO	1.696,70	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/006088/2014.						
123	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/08/2014	PAGAMENTO	730.976,77	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/2014 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRAFEGO.						
123	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/08/2014	PAGAMENTO	249.542,03	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/2014 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRAFEGO.						
123	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	05/09/2014	PAGAMENTO	418.554,15	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/2014 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRAFEGO.						
123	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	05/09/2014	PAGAMENTO	149.537,22	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 04/2014 APROVADO EM 17/02/2014 PELA CPFGE REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRAFEGO.						
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/08/2014	PAGAMENTO	1.269,17	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/08/2014	PAGAMENTO	57,17	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/08/2014	PAGAMENTO	1.269,17	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/08/2014	PAGAMENTO	57,17	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/08/2014	PAGAMENTO	1.269,17	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
124	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	07/08/2014	PAGAMENTO	57,17	
CREDOR : 101146 - AC3E COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AC3-E REF. AO FORNECIMENTO DO LINK FULL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS 172, 173 E 174.						
125	07/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	30/09/2014	PAGAMENTO	8.656,35	
CREDOR : 312485 - SUP LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS REF. PROCESSO 530/004718/2014.						
126	09/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	24/11/2014	PAGAMENTO	94.069,50	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS EXTERNOS NOS MESES ABAIXO INFORMADOS: FEVEREIRO - NF 1777959 - R\$ 28.737,00 MARÇO - NF 1819403 - R\$ 31.434,00 01 À 14/04/14 - NF 1885349 - R\$ 18.181,50 15 À 30/04/14 - NF 1865194 - R\$ 15.717,00 PROC. Nº 530/004822/2014						
127	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	20/08/2014	PAGAMENTO	255,87	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ HISTÓRICO : COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS E DOS SEGUROS DPVAT DE TODOS OS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA EMPRESA, DO ANO DE 2014. PROC. Nº 530/003526/2014.						
128	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	09/10/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI HISTÓRICO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM SOFTWARE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) - NF Nº 83 DE 10/06/14. PROCESSO DE Nº 530/006026/2014.						
129	11/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	17/07/2014	PAGAMENTO	218,65	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTES GRERJ - TJRJ E GRU - STJ REF. PROCESSO DE Nº 530/006407/2014.						
130	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	30/07/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
131	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	30/07/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
132	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	21/07/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
133	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	21/07/2014	PAGAMENTO	2.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA.						
133	16/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	30/12/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	2,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MAT. 0139 DIRETOR ADMINISTRATIVO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE POR ESTA DIRETORIA.						
135	18/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	01/10/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO (04) AUTOMÓVEIS PRESTADOS PELA INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA REF. AO PERÍODO DE MAIO DE 2014.						
136	18/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	02/10/2014	PAGAMENTO	37.773,50	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.						
137	21/07/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.00100	23/12/2014	PAGAMENTO	5.280,00	
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : BRAÇOS PROJETADOS COM CURVATURA DE 90º COM NO MÍNIMO 4,70 M DE PROJEÇÃO 101,60 MM DE ESPESSURA - PROCESSO Nº 530/002326/2013.						
138	21/07/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.00100	23/12/2014	PAGAMENTO	7.580,00	
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : COLUNAS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA TUBULARES PARA BRAÇO PROJETADO - PROCESSO Nº 530/002326/2013.						
139	21/07/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.00100	17/11/2014	PAGAMENTO	15.600,00	
CREDOR : 403636 - BBC SINALIZAÇÃO IND.E COMERCIO LTDA HISTÓRICO : POSTE TIPO S5 TUBULARES SIMPLES PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - PROCESSO Nº 530/002326/2013.						
140	22/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	17/11/2014	PAGAMENTO	3.534,57	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFPG AS FLS 133 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA AGENTES E OPERADORES DE TRÂNSITO DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/007295/2013.						
140	22/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	19/12/2014	PAGAMENTO	49.282,58	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CPFPG AS FLS 133 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA AGENTES E OPERADORES DE TRÂNSITO DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/007295/2013.						
141	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	04/08/2014	PAGAMENTO	3.730,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						
141	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	02/09/2014	PAGAMENTO	3.450,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						
141	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/10/2014	PAGAMENTO	2.238,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						
141	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	03/11/2014	PAGAMENTO	2.984,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
141	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	3.684,00	
CREDOR : 16835 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R						
HISTÓRICO : RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2010 - PROCESSO 530/000278/2010 - EMPRESA CIEE/RJ - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - COM OBJETIVO DE INSERIR ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	23/10/2014	PAGAMENTO	528,22	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	23/10/2014	PAGAMENTO	10,78	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	03/12/2014	PAGAMENTO	528,22	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	03/12/2014	PAGAMENTO	10,78	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/12/2014	PAGAMENTO	654,64	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
142	24/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	15/12/2014	PAGAMENTO	13,36	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2013 COM A EMPRESA PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO CINCO MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/005272/2014.						
143	29/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/11/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº530/006678/2014.						
143	29/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/11/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº530/006678/2014.						
144	29/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	30/07/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
145	29/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	30/07/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
145	29/07/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.00100	14/11/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	52,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
147	01/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	17/10/2014	PAGAMENTO	4.154,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) IMPRESSORAS SENDO 4 (QUATRO) MONOCROMÁTICA E 1 (UMA) COLORIDA, ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013 DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.						
147	01/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	14/11/2014	PAGAMENTO	4.154,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) IMPRESSORAS SENDO 4 (QUATRO) MONOCROMÁTICA E 1 (UMA) COLORIDA, ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013 DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.						
147	01/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	14/11/2014	PAGAMENTO	4.154,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) IMPRESSORAS SENDO 4 (QUATRO) MONOCROMÁTICA E 1 (UMA) COLORIDA, ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013 DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.						
147	01/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	12/12/2014	PAGAMENTO	4.154,40	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) IMPRESSORAS SENDO 4 (QUATRO) MONOCROMÁTICA E 1 (UMA) COLORIDA, ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013 DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.						
148	04/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.00106	19/08/2014	PAGAMENTO	66.470,00	
CREDOR : 405528 - MENDESCOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTD. HISTÓRICO : AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO, SOLVENTES E SACO DE MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II A (DROP-ON).						
149	04/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903000000.00106	19/08/2014	PAGAMENTO	13.485,00	
CREDOR : 405528 - MENDESCOR DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTD. HISTÓRICO : AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO, SOLVENTES E SACO DE MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II A (DROP-ON).						
150	08/08/2014	26.82.26.122.0001.2315.333903900000.00100	20/08/2014	PAGAMENTO	9,49	
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ HISTÓRICO : SEGUNDO COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO IPVA DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA NITTRANS E DOS SEGUROS DPVAT DE TODOS OS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA EMPRESA, DO ANO DE 2014. PROC. Nº 530/003526/2014.						
151	13/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00108	27/11/2014	PAGAMENTO	1.677,60	
CREDOR : 4635 - VIVO S/A HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) PROC. Nº 530/007358/2014.						
152	13/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	15/09/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. NOTA FISCAL IT 393 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 04/08/14) CONSIDERANDO QUE A EMPRESA CONTINUOU PRESTANDO O SERVIÇO ENQUANTO A LICITAÇÃO DESTE NÃO ACONTECEU PROC. Nº 530/006778/2014. ESTA FATURA CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO/14.						
153	14/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	15/09/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. NOTA FISCAL IT 390 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 05/07/14) CONSIDERANDO QUE A EMPRESA CONTINUOU PRESTANDO O SERVIÇO ENQUANTO A LICITAÇÃO DESTE NÃO ACONTECEU PROC. Nº 530/006778/2014. ESTA FATURA CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO/14.						
154	14/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.333903900000.00106	03/12/2014	PAGAMENTO	2.350,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA QUE OS REGISTROS CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (SPED) NÃO SE PREJUDIQUE, ENQUANTO O PROGRAMA E-CIDADE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO EM SUA TOTALIDADE PELO PERÍODO DE SEIS (06) MESES SENDO CINCO (05) MESES, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 E UM (01) MÊS - JANEIRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005725/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
154	14/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	15/12/2014	PAGAMENTO	2.303,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA QUE OS REGISTROS CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (SPED) NÃO SE PREJUDIQUE, ENQUANTO O PROGRAMA E-CIDADE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO EM SUA TOTALIDADE PELO PERÍODO DE SEIS (06) MESES SENDO CINCO (05) MESES, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 E UM (01) MÊS - JANEIRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005725/2014.						
154	14/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	15/12/2014	PAGAMENTO	47,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA QUE OS REGISTROS CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (SPED) NÃO SE PREJUDIQUE, ENQUANTO O PROGRAMA E-CIDADE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO EM SUA TOTALIDADE PELO PERÍODO DE SEIS (06) MESES SENDO CINCO (05) MESES, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 E UM (01) MÊS - JANEIRO DE 2015 - PROCESSO DE Nº 530/005725/2014.						
155	20/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00106	17/11/2014	PAGAMENTO	15.814,80	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, SECRETÁRIA E DIRETOR - PROCESSO DE Nº 530/003733/2014.						
156	20/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/09/2014	PAGAMENTO	7.445,00	
CREDOR : 312485 - SUP LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA IMEDIATA DAS MOTOS DA NITTRANS - PROCESSO Nº 530/005022/2014.						
157	21/08/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	17/11/2014	PAGAMENTO	3.985,80	
CREDOR : 6467 - JPA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO - PROCESSO DE Nº 530/007055/2014.						
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	13/10/2014	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTECH SEGURANA ELETROICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) por 12 meses. Proc. Nº 530/011058/2013.						
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	13/10/2014	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTECH SEGURANA ELETROICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) por 12 meses. Proc. Nº 530/011058/2013.						
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	08/12/2014	PAGAMENTO	6.370,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTECH SEGURANA ELETROICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) por 12 meses. Proc. Nº 530/011058/2013.						
158	01/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	08/12/2014	PAGAMENTO	130,00	
CREDOR : 39288 - KEEPTECH SEGURANA ELETROICA LTDA - EPP HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços (fornecimento de link 5 mega full, instalação de sistema de CFTV, aluguel e manutenção de central telefônica e manutenção mensal de rede de dados) por 12 meses. Proc. Nº 530/011058/2013.						
159	01/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00108	24/11/2014	PAGAMENTO	35.681,00	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - REF. AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA (NOTA FISCAL DE Nº 1949352 E NOTA FISCAL DE Nº 1971328).						
160	01/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	13/11/2014	PAGAMENTO	129,80	
CREDOR : 402152 - OI MÓVEL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA OI MÓVEL S.A. REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 03/01/14 À 03/02/14 CONFORME FATURA 498095929, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DO CONTRATO Nº04/2011 (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS). PROC. Nº530/002240/2014.						
161	01/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	10/09/2014	PAGAMENTO	292.941,41	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0019 - (DE 23 À 31 DE AGOSTO DE 2014)POR TÉRMINO DE CONTRATO (PREGÃO EM FASE CONCLUSIVA). PROC. 530/007727/2014 - CONTRATO Nº 04/2014						
161	01/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	10/09/2014	PAGAMENTO	100.004,82	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0019 - (DE 23 À 31 DE AGOSTO DE 2014)POR TÉRMINO DE CONTRATO (PREGÃO EM FASE CONCLUSIVA). PROC. 530/007727/2014 - CONTRATO Nº 04/2014						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
162	02/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	20/10/2014	PAGAMENTO	6.137,93	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
162	02/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/12/2014	PAGAMENTO	6.280,50	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
162	02/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	19/12/2014	PAGAMENTO	34.917,33	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A HISTÓRICO : PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO DE Nº530/007298/2013.						
164	03/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/10/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : TRATA-SE DE PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CARROS DA NITTRANS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) NOTA FISCAL DE Nº144 REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						
164	03/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/10/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : TRATA-SE DE PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CARROS DA NITTRANS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) NOTA FISCAL DE Nº144 REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						
165	05/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/10/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : TRATA-SE DE PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CARROS DA NITTRANS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) NOTA FISCAL DE Nº169 REF. AO MÊS DE JULHO/2014.						
165	05/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	07/10/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS HISTÓRICO : TRATA-SE DE PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CARROS DA NITTRANS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) NOTA FISCAL DE Nº169 REF. AO MÊS DE JULHO/2014.						
166	05/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	30/12/2014	PAGAMENTO	15.444,00	
CREDOR : 559565 - TAVOLONE-MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE MADEIRAS MAÇARANDUBA PARA SUSTENTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - PROCESSO DE Nº 530/007468/2014.						
168	05/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	09/10/2014	PAGAMENTO	754,70	
CREDOR : 402152 - OI MÓVEL S. A. HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas referente à fatura Nº 505399174 do período compreendido entre 13/02/14 e 13/03/14, da empresa TNL PCS S.A. referente a 50 (cinquenta) chips de transmissão de dados em 3G para semáforos.						
170	10/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	15/09/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART.5º DO DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
171	10/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	15/09/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART.5º DO DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
171	10/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	30/12/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	419,26	
CREDOR : 22486 - CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART.5º DO DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO FILHA MAT. 150 SECRETÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
172	10/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	17/09/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ACESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
172	10/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	31/12/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	373,35	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
173	10/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	17/09/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
173	10/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	31/12/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	177,25	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA REGINA PIRES MORAES MAT. 139 ASSESSORA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
176	11/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/11/2014	PAGAMENTO	2.273,60	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) BLOCOS DE ANOTAÇÃO - PROCESSO DE Nº 530/008271/2014.						
176	11/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/11/2014	PAGAMENTO	46,40	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) BLOCOS DE ANOTAÇÃO - PROCESSO DE Nº 530/008271/2014.						
177	11/09/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.00100	13/11/2014	PAGAMENTO	3.104,00	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FURADEIRAS DE IMPACTO 1200W - PROCESSO DE Nº 530/007470/2014.						
179	11/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	19/12/2014	PAGAMENTO	38.161,00	
CREDOR : 3426 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - REF. AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PELA EMPRESA COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA (NOTA FISCAL DE Nº 001976569).						
180	16/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	22/12/2014	PAGAMENTO	132.203,00	
CREDOR : 404891 - ALTITUDE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA HISTÓRICO : SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E DO CONTROLE DO TRÁFEGO POR ÁREA (CTA) REF. PROCESSO DE Nº 530/001231/2014.						
180	16/09/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339039000000.00106	22/12/2014	PAGAMENTO	13.797,00	
CREDOR : 404891 - ALTITUDE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA HISTÓRICO : SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E DO CONTROLE DO TRÁFEGO POR ÁREA (CTA) REF. PROCESSO DE Nº 530/001231/2014.						
181	16/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	19/11/2014	PAGAMENTO	1.680,00	
CREDOR : 39027 - TRIGONAL ENGENHARIA LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE COLA PARA TACHA/TACHÃO - PROCESSO DE Nº 530/006916/2014.						
182	16/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	26/12/2014	PAGAMENTO	2.131,80	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E PILHAS RECARREGÁVEIS - PROCESSO DE Nº 530/008300/2014.						
183	16/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	26/12/2014	PAGAMENTO	2.425,00	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E PILHAS RECARREGÁVEIS - PROCESSO DE Nº 530/008300/2014.						
184	17/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/11/2014	PAGAMENTO	5.388,80	
CREDOR : 17289 - ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFO. HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS - PROCESSO DE Nº 530/004519/2014.						
186	23/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	03/10/2014	PAGAMENTO	730.976,77	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE TRANSITO S.A. E TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NO PERÍODO DE 01 À 30 - PROCESSO DE Nº 530/009088/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
186	23/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	03/10/2014	PAGAMENTO	249.542,03	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE TRANSITO S.A. E TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NO PERÍODO DE 01 À 30 - PROCESSO DE Nº 530/009088/2014.						
187	23/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/11/2014	PAGAMENTO	15.665,30	
CREDOR : 153998 - DANIELLE O. TOLEDO GOURMET E EVENTOS -						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE BUFFET PARA 200 PESSOAS NO EVENTO SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO (22 À 24 DE SETEMBRO).						
187	23/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/11/2014	PAGAMENTO	319,70	
CREDOR : 153998 - DANIELLE O. TOLEDO GOURMET E EVENTOS -						
HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE BUFFET PARA 200 PESSOAS NO EVENTO SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO (22 À 24 DE SETEMBRO).						
188	29/09/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	03/10/2014	PAGAMENTO	15.850,00	
CREDOR : 8722 - PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DOS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA PARA 10 MOTOS KASINSKI: 10 PARES DE ESTROBOS SINALIZADORES DIANTEIRO; 10 PARES DE ESTROBOS SINALIZADORES TRASEIRO; 10 SIRENES SONORAS; 10 REDES DE SEGURANÇA AUXILIAR; 10 BOTÕES DE ACIONAMENTO DE SIRENE (COM CHICOTE).						
189	01/10/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339030000000.00106	23/12/2014	PAGAMENTO	33.000,00	
CREDOR : 38998 - AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO A NECESSIDADE DE DEMARCAR AS VIAS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO SENDO RECAPEADAS.						
191	03/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	26/12/2014	PAGAMENTO	574,08	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE AGUARRÁS, ESTOPA, QUEROSENE, ROLOS LÃ 09 E 15CM - PROCESSO DE Nº530/007094/2014.						
194	03/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	19/11/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM SOFTWARE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) - PROCESSO DE Nº 530/008514/2014.						
195	03/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	19/11/2014	PAGAMENTO	728,00	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI						
HISTÓRICO : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS (02) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM SOFTWARE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) - PROCESSO DE Nº 530/008511/2014 - NF. de nº 206.						
196	03/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/11/2014	PAGAMENTO	2.597,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS						
HISTÓRICO : TRATA-SE DE PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CARROS DA NITTRANS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) NOTA FISCAL DE Nº189 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014 - PROCESSO DE Nº 530/008598/2014.						
196	03/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	12/11/2014	PAGAMENTO	53,00	
CREDOR : 558239 - AUTO CENTER FRANSCAR SERVIOS AUTOMOTIVOS						
HISTÓRICO : TRATA-SE DE PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CARROS DA NITTRANS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) NOTA FISCAL DE Nº189 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014 - PROCESSO DE Nº 530/008598/2014.						
197	06/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	24/11/2014	PAGAMENTO	16.800,00	
CREDOR : 39033 - INTERFACE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -						
HISTÓRICO : TERMO AJUSTE DE CONTAS (TAC) REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, NOTA FISCAL IT 396 (DATA DE EMISSÃO DA NOTA 04/09/14) CONSIDERANDO QUE A EMPRESA CONTINUOU PRESTANDO O SERVIÇO ENQUANTO A LICITAÇÃO DESTA NÃO ACONTECEU PROC. Nº 530/008595/2014. ESTA FATURA CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO/14.						
198	06/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº530/008731/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
198	06/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº530/008731/2014.						
199	06/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	03/12/2014	PAGAMENTO	2.303,00	
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 RADAR EMPRESARIAL (módulos contábil, fiscal e patrimonial) DA NITTRANS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
199	06/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	03/12/2014	PAGAMENTO	47,00	
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 RADAR EMPRESARIAL (módulos contábil, fiscal e patrimonial) DA NITTRANS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
200	06/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00108	13/11/2014	PAGAMENTO	313,17	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA OI REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/13 À 23/01/14, COM VENCIMENTO EM 03/03/14. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC). PROC. Nº 530/002568/2014						
201	07/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	09/10/2014	PAGAMENTO	4.000,00	
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA HISTÓRICO : REF. A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (QUE OFEREÇA PUBLICIDADE), PROCESSO DE Nº 530/009863/2014.						
202	08/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº530/008160/2014.						
202	08/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº530/008160/2014.						
203	08/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	1.296,00	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) GRAMPEADORES A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BANNES E FAIXAS DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIAS - PROCESSO DE Nº530/007467/2014.						
204	08/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	7.500,00	
CREDOR : 402774 - NOVA GBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MARTELO DEMOLIDOR PROFISSIONAIS 2000W - PROCESSO DE Nº 530/007464/2014.						
205	13/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº 530/008731/2014 NF. Nº 838.						
205	13/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº 530/008731/2014 NF. Nº 838.						
206	13/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	34.280,93	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº 530/008731/2014 - NF. 1212.						
206	13/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	11/11/2014	PAGAMENTO	5.790,29	
CREDOR : 38928 - AUTO SOCORRO FRATER LTDA - ME HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (REBOQUE PESADO E LEVE) REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, (CONTRATO 05/13) REF. PROC. Nº 530/008731/2014 - NF. 1212.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
207	13/10/2014	26.82.15.451.0011.2310.3339030000000.00106	02/12/2014	PAGAMENTO	15.680,00	
CREDOR : 33030 - ACELETRICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CABOS MULTIPOLAR DE DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES, EM CARÁTER URGENTE, PARA UTILIZAÇÃO NOS SEMÁFOROS QUE COMPÕE O PROJETO DE INTERVENÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO.						
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/11/2014	PAGAMENTO	515.103,21	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade, pelo período de 12 (Doze) meses, sendo 3 (Três) meses para o exercício de 2014 (outubro a dezembro), autorizado pela CPFGE as fls. 222 ref. processo de nº 530/001923/2014.						
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/11/2014	PAGAMENTO	175.846,77	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade, pelo período de 12 (Doze) meses, sendo 3 (Três) meses para o exercício de 2014 (outubro a dezembro), autorizado pela CPFGE as fls. 222 ref. processo de nº 530/001923/2014.						
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	04/12/2014	PAGAMENTO	858.505,37	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade, pelo período de 12 (Doze) meses, sendo 3 (Três) meses para o exercício de 2014 (outubro a dezembro), autorizado pela CPFGE as fls. 222 ref. processo de nº 530/001923/2014.						
208	13/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	04/12/2014	PAGAMENTO	293.077,96	
CREDOR : 39400 - TRANSLAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para apoio operacional, controle e monitoramento de trafego na cidade, pelo período de 12 (Doze) meses, sendo 3 (Três) meses para o exercício de 2014 (outubro a dezembro), autorizado pela CPFGE as fls. 222 ref. processo de nº 530/001923/2014.						
212	17/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	30/10/2014	PAGAMENTO	7.281,75	
CREDOR : 264212 - MOTOSPORT PEAS E ACESSORIOS LTDA ME HISTÓRICO : MANUTENÇÃO DE CINCO MOTOS KASINSKI, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS AS MESMAS SERVEM PARA DESLOCAMENTO RÁPIDO DOS AGENTES DE TRÂNSITO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.						
212	17/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	30/10/2014	PAGAMENTO	383,25	
CREDOR : 264212 - MOTOSPORT PEAS E ACESSORIOS LTDA ME HISTÓRICO : MANUTENÇÃO DE CINCO MOTOS KASINSKI, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS AS MESMAS SERVEM PARA DESLOCAMENTO RÁPIDO DOS AGENTES DE TRÂNSITO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.						
213	21/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339092000000.00106	10/11/2014	PAGAMENTO	826,26	
CREDOR : 2593 - TNL PCS S.A. HISTÓRICO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ENTRE A NITTRANS - NITERÓI, TRANSPORTE E TRÂNSITO S. A. E A EMPRESA TNL PCS S/A REF. A FATURA DE Nº 490339554 REF. AO PERÍODO DE 13/11/2013 A 13/12/2013 NO VALOR DE R\$ 826,26.						
214	21/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	15/12/2014	PAGAMENTO	129,80	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas referente à fatura Nº 518748674 do período compreendido entre 03/05/2014 e 03/06/14, da empresa OI MÓVEL S/A. referente a 02 (dois) modens.						
215	22/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	15/12/2014	PAGAMENTO	759,03	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas referente à fatura Nº 510064599 do período compreendido entre 13/03/14 e 13/04/14, da empresa TNL PCS S.A. referente a 50 (cinquenta) chips de transmissão de dados em 3G para semáforos.						
216	22/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	15/12/2014	PAGAMENTO	758,70	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas referente à fatura Nº 515801008 do período compreendido entre 13/04/14 e 13/05/14, da empresa TNL PCS S.A. referente a 50 (cinquenta) chips de transmissão de dados em 3G para semáforos.						
217	22/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	15/12/2014	PAGAMENTO	758,18	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas referente à fatura Nº 520761604 do período compreendido entre 13/05/14 e 13/06/14, da empresa TNL PCS S.A. referente a 50 (cinquenta) chips de transmissão de dados em 3G para semáforos.						
218	22/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	15/12/2014	PAGAMENTO	798,46	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas referente à fatura Nº 525863193 do período compreendido entre 13/06/14 e 13/07/14, da empresa TNL PCS S.A. referente a 50 (cinquenta) chips de transmissão de dados em 3G para semáforos.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
219	27/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	05/12/2014	PAGAMENTO	12.730,20	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) LIVROS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO COM 228 PÁGINAS CAPA.						
219	27/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	05/12/2014	PAGAMENTO	259,80	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) LIVROS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO COM 228 PÁGINAS CAPA.						
221	27/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	01/12/2014	PAGAMENTO	745,00	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas referente à fatura Nº 530483840 do período compreendido entre 13/07/14 e 13/08/14, da empresa OI Móvel S.A. referente a 50 (cinquenta) chips de transmissão de dados em 3G para semáforos.						
222	27/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	01/12/2014	PAGAMENTO	746,32	
CREDOR : 406450 - OI MOVEL S.A HISTÓRICO : Termo de Ajuste de Contas referente à fatura Nº 536385840 do período compreendido entre 13/08/14 e 13/09/14, da empresa OI Móvel S.A. referente a 50 (cinquenta) chips de transmissão de dados em 3G para semáforos.						
223	27/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	01/12/2014	PAGAMENTO	1.679,85	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) NO PERÍODO DE 16/07/2014 A 15/08/2014 PROC.º 530/010510/2014.						
224	27/10/2014	26.82.06.182.0053.2312.3339039000000.00106	01/12/2014	PAGAMENTO	1.665,00	
CREDOR : 39442 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. HISTÓRICO : PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONIA MÓVEL (VIVO S/A) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, POR SE TRATAR DE SERVIÇO CONTINUADO (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TAC) NO PERÍODO DE 16/08/2014 A 15/09/2014 PROC.º 530/010509/2014.						
225	29/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3449052000000.00106	02/12/2014	PAGAMENTO	2.932,00	
CREDOR : 12426 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR DE INTERNET CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NA PÁG. 03 DO PP.						
227	29/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	23/12/2014	PAGAMENTO	82.609,38	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E DE MICRO ESFERA DE VIDRO REF. PROCESSO DE Nº 530/004763/2014. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014)						
228	29/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	23/12/2014	PAGAMENTO	6.174,85	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E DE MICRO ESFERA DE VIDRO REF. PROCESSO DE Nº 530/004763/2014.						
229	29/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	23/12/2014	PAGAMENTO	11.925,00	
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E DE MICRO ESFERA DE VIDRO REF. PROCESSO DE Nº 530/004763/2014.						
230	30/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	03/11/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART 5º DO DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS FRADE MAT. 052 CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL E CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
231	30/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	03/11/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 26015 - JORGE BASTOS FRADE HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME ART 5º DO DECRETO 11.206/12 PARA O FUNCIONÁRIO JORGE BASTOS FRADE MAT. 052 CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL E CONTROLE DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE.						
232	30/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/11/2014	PAGAMENTO	292.390,69	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE TRANSITO S.A. E TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NO PERÍODO DE 01 À 12 DE OUTUBRO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/010477/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
232	30/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	06/11/2014	PAGAMENTO	99.816,83	
CREDOR : 33003 - TRANSLAR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTD						
HISTÓRICO : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ENTRE A NITERÓI TRANSPORTE TRANSITO S.A. E TRANSLAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NO PERÍODO DE 01 À 12 DE OUTUBRO DE 2014 - PROCESSO DE Nº 530/010477/2014.						
233	30/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	05/12/2014	PAGAMENTO	4.194,40	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) LIVROS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.						
233	30/10/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00106	05/12/2014	PAGAMENTO	85,60	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) LIVROS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.						
238	13/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/11/2014	PAGAMENTO	930,02	
CREDOR : 12426 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA						
HISTÓRICO : MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA EPSON T110 QUE SERVE AO SETOR DE ENGENHARIA COM CAPACIDADE DE IMPRIMIR DOCUMENTOS EM A3 COLORIDO.						
238	13/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	19/11/2014	PAGAMENTO	18,98	
CREDOR : 12426 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA						
HISTÓRICO : MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA EPSON T110 QUE SERVE AO SETOR DE ENGENHARIA COM CAPACIDADE DE IMPRIMIR DOCUMENTOS EM A3 COLORIDO.						
241	21/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	26/11/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES						
HISTÓRICO : Adiantamento para Despesas Extraordinária ou urgente conforme Decreto 11.206/12 para a funcionária Marcia Regina Pires de Moraes, Mat.0139 Assessora Técnica a finalidade de adquirir materiais/serviços necessários utilizados emergencialmente ref. Processo de Nº.530/011515/2014.						
242	21/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	26/11/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 1049451 - MARCIA REGINA PIRES DE MORAES						
HISTÓRICO : Adiantamento para Despesas Extraordinária ou urgente conforme Decreto 11.206/12 para a funcionária Marcia Regina Pires de Moraes, Mat.0139 Assessora Técnica a finalidade de adquirir materiais/serviços necessários utilizados emergencialmente ref. Processo de Nº.530/011515/2014.						
243	21/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	26/11/2014	PAGAMENTO	1.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE REF. PROCESSO DE Nº 530/010857/2014.						
243	21/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	30/12/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	40,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE REF. PROCESSO DE Nº 530/010857/2014.						
244	21/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	26/11/2014	PAGAMENTO	3.000,00	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE REF. PROCESSO DE Nº 530/010857/2014.						
244	21/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00100	30/12/2014	ESTORNO DE PAGAMENTO	121,10	
CREDOR : 23813 - EDIMEA DE ALMEIDA						
HISTÓRICO : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA OU URGENTE CONFORME DECRETO 11.206/12 PARA A FUNCIONÁRIA EDIMÉA DE ALMEIDA MAT. 0013 SECRETÁRIA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA NITTRANS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS/SERVIÇOS NECESSÁRIOS UTILIZADOS EMERGENCIALMENTE REF. PROCESSO DE Nº 530/010857/2014.						

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

PAGO

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
245	24/11/2014	26.82.26.122.0001.2315.3339039000000.00100	01/12/2014	PAGAMENTO	2.409,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Complemento de Auxílio Transporte						
246	26/11/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339039000000.00100	15/12/2014	PAGAMENTO	152,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
HISTÓRICO : Pagamento de guia para Certidão Especifica da JUCERJA - Processo nº. 530/012055/2014.						
249	02/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339030000000.00106	19/12/2014	PAGAMENTO	15.822,92	
CREDOR : 39037 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS AGENTES E OPERADORES DE TRÂNSITO, FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, ESTAGIÁRIOS E DEMAIS SERVIDORES QUE ESTEJAM À DISPOSIÇÃO DA NITTRANS.						
270	03/12/2014	26.82.24.722.0011.2317.3449052000000.00100	26/12/2014	PAGAMENTO	8.340,00	
CREDOR : 12426 - NOVA HARD INFORMATICA LTDA						
HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE SEIS MICROCOMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM FLS. 02 DO PP.						
275	23/12/2014	26.82.26.122.0001.2318.3339091000000.00100	30/12/2014	PAGAMENTO	5.712,20	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Pagamento em favor de Eliane Costa da Conceição devido a estabelecida na sentença referente ao processo judicial nº.0015093-90.2013.8.19.0212. Processo nº.530/012934/2014.						
TOTAL PAGO					16.375.918,32	