

**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

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 02/03/2023 A 02/03/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	196.718,17	
---	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato; N/A

Justificativa: Pagamento empregados.

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.930,68	
---	------------	---	------------	---------------------------------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato; N/A

Justificativa: Pagamento empregados.

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.756,15	
---	------------	---	------------	---------------------------------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato; N/A

Justificativa: Pagamento empregados.

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.188,11	
---	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato; N/A

Justificativa: Pagamento empregados.

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.585,64	
---	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato; N/A

Justificativa: Pagamento empregados.

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	423,57	
---	------------	---	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato; N/A

Justificativa: Pagamento empregados.

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	423,57	
---	------------	---	------------	---------------------------------	--------	--

**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

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 02/03/2023 A 02/03/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	44.834,74	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato: N/A

Justificativa: Pagamento empregados.

849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d			
-----	------------------------	------	--	--	--	--

2	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	21.860,73	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 530000023/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Pacto: N/A Contrato: N/A

Justificativa: FGTS - obrigações gerais.

850	FGTS	1,00	Despesa com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, i			
-----	------	------	--	--	--	--

5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	02/03/2023	PAGAMENTO	7.783,20	
---	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023.

Processo Administrativo nº 530000025/2023 de 02/01/2023.

Período: 01/2023 a 12/2023.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: 003-NITTRANS

Nota Técnica: N/A

justificativa: Pessoal e Folha - Auxílio Transporte

199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit			
-----	--------------------	------	--	--	--	--

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	14.783,74	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato: N/A

Justificativa: Vencimento de Férias.

6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
------	---------------------------------	------	---	--	--	--

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	1.946,51	
---	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato: N/A

Justificativa: Vencimento de Férias.

6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
------	---------------------------------	------	---	--	--	--

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	2.053,57	
---	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato: N/A

Justificativa: Vencimento de Férias.

6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
------	---------------------------------	------	---	--	--	--

**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

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 02/03/2023 A 02/03/2023

ORDEM : EMPENHO

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	79,62	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.						
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Contrato; N/A						
Justificativa: Vencimento de Férias.						
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	02/03/2023	PAGAMENTO	6.780,90	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.						
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Contrato; N/A						
Justificativa: Abono de Férias.						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no			
9	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	02/03/2023	PAGAMENTO	62.290,78	
CREDOR : 6553 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO						
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2023.						
Tipo de Compra: Pregão						
Processo Administração nº 530003093/2022 de 26/04/2022.						
Período: 01/2023 a 08/2023.						
Contrato nº 05/2021. - Termo Aditivo nº 08/2022.						
Nota Técnica: 0877/2022/CGM						
Justificativa: Renovação contratual - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxí			
15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	02/03/2023	PAGAMENTO	12.700,48	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel. Período: Janeiro a outubro e parte de novembro de 2023.						
Processo Administrativo nº 9900003585 de 10/08/2022.						
Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 0006/2021 promovido pelo PRODERJ (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Contrato: 02/2022						
Nota Técnica: N/A.						
Período: 01/2023 a 8/2023.						
Justificativa: contrato de locação de impressoras.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1			
15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	02/03/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	640,36	
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						
HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel. Período: Janeiro a outubro e parte de novembro de 2023.						
Processo Administrativo nº 9900003585 de 10/08/2022.						
Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 0006/2021 promovido pelo PRODERJ (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Contrato: 02/2022						
Nota Técnica: N/A.						
Período: 01/2023 a 8/2023.						
Justificativa: contrato de locação de impressoras.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1			
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	02/03/2023	LIQUIDAÇÃO	1.971.531,31	PARCIAL
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.						
Tipo de compra: Pregão						

**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

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 02/03/2023 A 02/03/2023

ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2023 a 05/2023.

Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022

Nota técnica: 1362/2022/CGM

Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.

Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS

5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu

**TOTAL LIQUIDADO****1.971.531,31****TOTAL PAGO****424.356,95**