

**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 : 08/06/2022 A 08/06/2022
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	30.000,00	PARCIAL
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2022. Processo Administrativo nº 530001685/2021. Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul. Contrato nº 09/2019. Nota Técnica nº 0565/2021.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1			
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00136	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	141.218,25	PARCIAL
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018. Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022. Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021 Nota Técnica nº: 0812/2021. Tipo de compra: Pregão.						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	11,00	Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02			
15	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	7.189,14	PARCIAL
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato 06/2018 oriundo do Processo Administrativo nº 530002323/2017, celebrado com a empresa Internexa, referente ao link de internet para o período de janeiro a julho de 2022. Processo Administrativo: 530001686/2021 de 17/03/2021. Tipo de Compra: Pregão Contrato nº 06/2018. Termo Aditivo: 07/2021 pelo período de 12 (doze) meses - 01/08/2021 à 31/07/2022 no valor de R\$ 89.977,68.						
10	SERVIÇOS DE INTERNET	7,00	Despesa para renovação do Contrato 06/2018 oriundo do Processo Adminis			
17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	37.948,70	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de janeiro a junho de 2022. Processo administrativo: 530001653/2020 de 12/02/2020 Tipo de compra: Inexigibilidade. Contrato: 04/2021 NT 0299/2021						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6,00	Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atual			
18	28/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	12.447,15	PARCIAL
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME HISTÓRICO : Despesa com locação de impressora plotter (01 unidade) e de impressora multifuncional (15 unidades), com fornecimento de insumo (toner), sem papel, para o período de Janeiro à setembro de 2022. Processo Administrativo nº 530002787/2021. Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº40/2017 do Pregão Presencial - SRP nº 66/2017, promovido pelo Município de MARICÁ. Contrato nº 10/2018. Nota Técnica - nº 0566/2021						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	9,00	Despesa com locação de impresso plotter (01 unidade) e de impressora m			
22	01/02/2022	22.82.04.122.0153.5089.3339039000000.00138	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	2.665,00	PARCIAL
CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI HISTÓRICO : Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para o Centro Operacional, Fábrica de Placas, Centro de Controle Interno, Almoxarifado Central, e Nittrans sede, para que haja condições seguras de higiene para os funcionários no exercício de suas funções, diante a pandemia do Corona vírus. No período de janeiro a 14 de junho de 2022. Processo Administrativo: 530000396/2021 de 19/01/2021.						

**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 : 08/06/2022 A 08/06/2022

ORDEM : EMPENHO

tipo de compras: Dispensa de Licitação

contrato 03/2021

007 - 00012 - Contratos e Serviços continuados - Limpeza, Higienização e Sanitização

1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	5,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para

24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	19.974,26	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos. Período de janeiro a dezembro de 2022.

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

LINHA DO PACTO: N/A

6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia
------	------------------------------------	-------	---

25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	6.025,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem), referente ao período de janeiro à 17 de novembro de 2022.

Processo administrativo: 530001144/2021 de 24/02/2021.

Tipo de compra: Pregão presencial.

Contrato nº 08/2021.

Nota Técnica: N/A

Linha do Pacto: N/A

6573420	SOFTWARE	1,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut
---------	----------	------	--

6573420	SOFTWARE	10,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut
---------	----------	-------	--

33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	08/06/2022	LIQUIDAÇÃO	151.785,01	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para atender as necessidades da Nittrans, pelo período de janeiro a 02 de agosto de 2022.

Processo administrativo: 530003129/2021.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Nota Técnica nº: 0482/2021/CGM

Locações de Equipamentos - Veículos

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem c
-----	---------------------	------	--

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7,00	Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem c
-----	---------------------	------	--

TOTAL LIQUIDADO**409.252,51**