

**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 : 24/03/2023 A 24/03/2023

ORDEM : EMPENHO

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

43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	24/03/2023	LIQUIDAÇÃO RP	61.110,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	---------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5031	CABO-PADRÃO	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552382	CAIXA COMUTADORA C/ 2 ENT. P/ MICRO E 1 SAÍDA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1182	CABOS EM GERAL PARA INFORMÁTICA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1017	HD INTERNO	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552434	FONTE PARA GABINETE	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552450	BATERIAS	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	20.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	8.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

82	06/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	24/03/2023	LIQUIDAÇÃO RP	10.831,50	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------	-----------	-------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

6852	TURBINA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6853	CAIXA PARA TURBINA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6850	ANEMÔMETRO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

103	20/06/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	24/03/2023	PAGAMENTO RP	928,01	
-----	------------	--	------------	--------------	--------	--

CREDOR : 317753 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Processo judicial de nº 0015262-81.2020.8.19.0002 - Autor: Carlos Antônio Peixoto Processo Administrativo: 530008177/2021 de 09/12/2021

Período: 06/2022 a 12/2022

Tipo de compra: Não aplicável

**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 : 24/03/2023 A 24/03/2023

ORDEM : EMPENHO

Pacto: 1-026-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

975 SENTENÇA JUDICIAL

1,00 Processo judicial de nº 0015262-81.2020.8.19.0002 - Autor: Carlos Antô

230	27/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	24/03/2023	LIQUIDAÇÃO RP	67.630,50	PARCIAL
-----	------------	--	------------	---------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 12/2022 Pregão Presencial nº 02/2020. Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Pacto: 1-009-NitTrans

Contrato nº 05/2020

6853 CAIXA PARA TURBINA

14,00 TCIS-1 TURBINE COMPACT IP STANDARD-1

18	30/01/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	24/03/2023	PAGAMENTO	3.069,00	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa de aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 530001507/2021 de 09/03/2021.

Período: 01/2023 a 04/2023

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Contrato: 01/2022

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Prorrogação contratual - galões de água.

3136 ÁGUA EM GALÃO 20 L

1.271,00 Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcion

45	24/03/2023	22.82.04.122.0145.4201.3339147000000.170400	24/03/2023	EMPENHO	24.000,00	
----	------------	---	------------	---------	-----------	--

CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento com IPTU do exercício de 2023 do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220, loja 101/201 do Almoarifado da NitTrans, conforme Contrato nº 03/2023.

Processo Administrativo nº 9900000433/2023.

Período: 01/2023 a 12/2023.

Tipo de Compra: Não Aplicável. .

Justificativa: pagamento de IPTU.

Nota Técnica: N/A

992 IMPOSTOS E TAXAS

1,00 Pagamento de IPTU 2023, loja 101/201.

TOTAL EMPENHADO**24.000,00****TOTAL LIQUIDADO****139.572,00****TOTAL PAGO****3.997,01**