

**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 : 24/07/2023 A 24/07/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
2	24/01/2023 22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	24/07/2023	LIQUIDAÇÃO	22.971,57	PARCIAL	
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			
2	24/01/2023 22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	24/07/2023	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	22.951,57	PARCIAL	
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			
9	25/01/2023 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	24/07/2023	LIQUIDAÇÃO	63.717,64	PARCIAL	
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			
9	25/01/2023 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	24/07/2023	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	63.366,57	PARCIAL	
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	24/07/2023	PAGAMENTO	16.737,33		
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			

**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 : 24/07/2023 A 24/07/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	24/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	927,79	
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	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	24/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	890,68	
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			
19	01/02/2023	22.82.04.126.0145.6282.333904000000.170400	24/07/2023	PAGAMENTO	6.507,00	
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).						
Processo administrativo: 530006537/2022 de 08/08/2022.						
Período: 01/2023 a 11/2023						
Tipo de compra: Pregão presencial.						
Contrato nº 08/2021.						
Nota Técnica: N/A						
3164	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1,00	Prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sist			
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	24/07/2023	LIQUIDAÇÃO	15.027,70	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio			
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	24/07/2023	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	15.027,70	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio			

**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 : 24/07/2023 A 24/07/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	24/07/2023	LIQUIDAÇÃO	13.661,53	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato ° 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio		
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	24/07/2023	PAGAMENTO	37.111,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato ° 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio		
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	24/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.905,79	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato ° 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio		
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	24/07/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.967,26	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato ° 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio		
123	24/07/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339040000000.170400	24/07/2023	EMPENHO	11.580,00	
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA						
HISTÓRICO : Renovação da assinatura da ferramenta Banco de Preços, que decorre pelo fato de que trata-se de uma ferramentas de planejamento, com avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as etapas da contratação pública, com a garantia de segurança, agilidade e economicidade.						
Processo administrativo: 9900021535/2023						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Nota Técnica: N/A						
Período: 08/2023 à 08/2024.						
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.						
6920	SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS		1,00	Assinatura anual do site Banco de Preço.		



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 : 24/07/2023 A 24/07/2023

ORDEM : EMPENHO

TOTAL EMPENHADO	11.580,00
TOTAL LIQUIDADO	14.032,60
TOTAL PAGO	66.047,39