

**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 : 08/08/2023 A 08/08/2023

ORDEM : EMPENHO

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

4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	08/08/2023	PAGAMENTO	71.211,84	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo 13º salário

Processo Administrativo: 530000024/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Pacto: 005-NITTRANS

Contrato: N/A

Justificativa: Pessoal e Folha - Obrigações Gerais

851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I 1,00 Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referen

12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	08/08/2023	PAGAMENTO	28.560,00	
----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.

Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.

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.

Período: 01/2023 a 10/2023

Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.

Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 10,00 locação de computador

12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00	
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.

Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.

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.

Período: 01/2023 a 10/2023

Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.

Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 10,00 locação de computador

20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	PAGAMENTO	428.655,17	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

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.

Período de 01/2023 a 12/2023.

Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	59.273,50	
----	------------	---	------------	---------------------------------	-----------	--

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.

Período de 01/2023 a 12/2023.

Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

**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 : 08/08/2023 A 08/08/2023

ORDEM : EMPENHO

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

20 02/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 08/08/2023 2023 BTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 25.056,53

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.

Período de 01/2023 a 12/2023.

Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

20 02/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 08/08/2023 2023 BTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 25.864,80

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.

Período de 01/2023 a 12/2023.

Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

21 02/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 08/08/2023 PAGAMENTO 61.345,37

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 2023.

Período de 01/2023 a 12/2023

Pregão Presencial nº 02/2020. Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Contrato nº 05/2020

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 20.000,00 Lançamento de cabo Drop.

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 16.000,00 Lançamento de cabo óptico

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 Testes QTDR.

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 Fusão QTDR.

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 24,00 Montagem de Ceo.

21 02/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 08/08/2023 2023 BTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 8.482,71

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 2023.

Período de 01/2023 a 12/2023

Pregão Presencial nº 02/2020. Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Contrato nº 05/2020

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 20.000,00 Lançamento de cabo Drop.

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 16.000,00 Lançamento de cabo óptico

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 Testes QTDR.

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 Fusão QTDR.

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 24,00 Montagem de Ceo.

21 02/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 08/08/2023 2023 BTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.585,88

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 2023.

Período de 01/2023 a 12/2023

**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 : 08/08/2023 A 08/08/2023

ORDEM : EMPENHO

Pregão Presencial nº 02/2020. Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Contrato nº 05/2020

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Lançamento de cabo Drop.
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Lançamento de cabo óptico
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Testes QTDR.
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Fusão QTDR.
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Montagem de Ceo.

21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	08/08/2023	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.701,54
----	------------	---	------------	-----------------------------------	----------

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 2023.

Período de 01/2023 a 12/2023

Pregão Presencial nº 02/2020. Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Contrato nº 05/2020

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Lançamento de cabo Drop.
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Lançamento de cabo óptico
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Testes QTDR.
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Fusão QTDR.
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Montagem de Ceo.

24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	PAGAMENTO	12.370,51
----	------------	---	------------	-----------	-----------

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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	635,27
----	------------	---	------------	-----------------------------------	--------

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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	08/08/2023	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	655,75
----	------------	---	------------	-----------------------------------	--------

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 : 08/08/2023 A 08/08/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
100	28/06/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	08/08/2023	PAGAMENTO	28.272,55		
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
HISTÓRICO : Despesa de complemento do empenho 34, para fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685).						
Período: 06/2023 até 12/2023.						
Processo Administrativo: 530007298/2013.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.						
Nota Técnica: N/A						
168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Concessionárias - Água e Esgoto.			
100	28/06/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	08/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.425,51		
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
HISTÓRICO : Despesa de complemento do empenho 34, para fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685).						
Período: 06/2023 até 12/2023.						
Processo Administrativo: 530007298/2013.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.						
Nota Técnica: N/A						
168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Concessionárias - Água e Esgoto.			
TOTAL PAGO					760.536,93	