

**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 : 14/07/2023 A 14/07/2023

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	14/07/2023	LIQUIDAÇÃO	538.850,00	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.						
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	14/07/2023	LIQUIDAÇÃO	77.115,50	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 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 Niteró						
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.			
34	10/03/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	14/07/2023	PAGAMENTO	44.354,72		
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com 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), para o exercício de 2023.						
Processo Administrativo: 530007298/2013 de 17/09/2013.						
Período: 01/2023 a 12/2023.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.						
Nota Técnica: N/A						
168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	DESPEJA ESTIMADA PARA O ANO DE 2023			
100	28/06/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170400	14/07/2023	PAGAMENTO	12.533,97		
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 LIQUIDADO					615.965,50	
TOTAL PAGO					56.888,69	