

**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 : 28/03/2023 A 28/03/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
90	25/05/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339047000000.00138	28/03/2023	PAGAMENTO RP		2.160,00	
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE						
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal para o ao exercício 2022.						
Período: 05/2022 à 12/2022.						
Processo administrativo: 530003118/2022 de 26/04/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Pacto Fiscal: 1-025-NitTrans NitTrans.						
Justificativa: 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.						
Período: 05/2022 à 12/2022.						
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Despesa estimada para pagamento de registro de Atas das Assembléias Ge			
30	01/03/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903000000.170400	28/03/2023	LIQUIDAÇÃO		6.720,00	TOTAL
CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE						
HISTÓRICO : Aquisição de insumos, material elétrico, hidráulico, ferramentas, etc. para atender a sede da NitTrans.						
Processo: 530005672/2022.						
Tipo de compra: Dispensa de licitação.						
Período: 01/2023 até 12/2023.						
Nota técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Art. 62 § 4o da Lei: 8.666/93. 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.						
2483	ASSENTOS SANITÁRIOS	80,00	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.			
31	01/03/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903000000.170400	28/03/2023	LIQUIDAÇÃO		700,00	TOTAL
CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE						
HISTÓRICO : Aquisição de insumos, material elétrico, hidráulico, ferramentas, etc. para atender a sede da NitTrans.						
Processo: 530005672/2022.						
Tipo de compra: Dispensa de licitação.						
Período: 01/2023 até 12/2023.						
Nota técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Art. 62 § 4o da Lei: 8.666/93. 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.						
6501533	FITA DUPLA FACE	10,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender			
32	01/03/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903000000.170400	28/03/2023	LIQUIDAÇÃO		24.428,90	TOTAL
CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE						
HISTÓRICO : Aquisição de insumos, material elétrico, hidráulico, ferramentas, etc. para atender a sede da NitTrans.						
Processo: 530005672/2022.						
Tipo de compra: Dispensa de licitação.						
Período: 01/2023 até 12/2023.						
Nota técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Art. 62 § 4o da Lei: 8.666/93. 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.						
538	TORNEIRAS	12,00	TORNEIRA PIA COZINHA.			
484	FITA ISOLANTE	30,00	FITA ISOLANTE.			
538	TORNEIRAS	24,00	Torneira lavatório bancada metal c/50.			
492	TOMADA	30,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender			
492	TOMADA	30,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender			
483	FIO PARALELO	1,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender			

**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 : 28/03/2023 A 28/03/2023

ORDEM : EMPENHO

487	LÂMPADA	600,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
487	LÂMPADA	300,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
532	REBITES	2,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
1580005	MASSA PLÁSTICA CORRIDA	12,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
1388	REFLETOR DE ALUMÍNIO	8,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
1943	CANALETA	25,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
1396	VEDA ROSCA	20,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
6467	PARAFUSO CABEÇA CHATA	12,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

33	01/03/2023	22.82.26.122.0145.6272.333903000000.170400	28/03/2023	LIQUIDAÇÃO	450,80	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	--------	-------

CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE

HISTÓRICO : Aquisição de insumos, material elétrico, hidráulico, ferramentas, etc. para atender a sede da NitTrans.

Processo: 530005672/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 01/2023 até 12/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o da Lei: 8.666/93. 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.

7076	ALICATE	2,00	Alicate de corte.
1694	ARCO DE SERRA	2,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
1936	SERRA	20,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

48	28/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.333903200000.170400	28/03/2023	EMPENHO	4.800,00
----	------------	--	------------	---------	----------

CREDOR : 401247 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de formulário de requerimento e cartão de estacionamento idoso, para atender as necessidades da NitTrans.

Processo Administrativo: 9900009834/2023.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Período: 03/2023 até 12/2023.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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.

7011	CARTÃO DE ESTACIONAMENTO	10.000,00	CARTÃO ESTACIONAMENTO IDOSO COM nHOT STAMP (AZUL) PAPEL TRIPLEX 250g n
------	--------------------------	-----------	--

49	28/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400	28/03/2023	EMPENHO	2.490,00
----	------------	--	------------	---------	----------

CREDOR : 401247 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de formulário de requerimento e cartão de estacionamento idoso, para atender as necessidades da NitTrans.

Processo Administrativo: 9900009834/2023.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Período: 03/2023 até 12/2023.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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.

3331	FORMULÁRIO	100,00	BLOCOS REQUERIMENTO VAGA nIDOSO 100x1 - PAPEL OFF 75g nFORMATO: 21X29
------	------------	--------	---

50	28/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400	28/03/2023	EMPENHO	31.563,00
----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender a Nittrans sede, ao Centro de Controle operacional (C.C. O Túnel e mobilidade), a Fabrica de Placas, Núcleo Operacional / almoxarifado central e manutenção semafórica para o exercício 2023.

Processo administrativo: 9900012580/2023

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 03/2023 até 04/2023.

Contrato: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Lei 13.303 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.

7199	CARRINHO DE LIMPEZA	5,00	Carrinho de limpeza para pisos úmidos.
242	SACO PARA LIXO	8,00	Saco plástico p/lixo 100 lts reforçado pct com 100 unidades.

**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 : 28/03/2023 A 28/03/2023

ORDEM : EMPENHO

233	PÁ DE LIXO	3,00	Pá de lixo com cabo longo.
219	ÁLCOOL	100,00	Álcool líquido 70° % de 1 litro.
245	VASSOURA	10,00	Vassoura de piaçava nº 06 com cabo de madeira de 150 cm.
6534445	SACO ALVEJADO	10,00	Saco alvejado medida 45 x 70. Pct com 10 unidades.
242	SACO PARA LIXO	8,00	Saco plástico p/lixo 40 lts reforçado pct com 100 unidades.
6534595	SABONETE LÍQUIDO	30,00	Sabonete líquido p/ as mãos erva doce, 5 litros.
238	RODO	3,00	Rodo plástico 30 cm c/borracha dupla e cabo de madeira.
236	PAPEL HIGIÊNICO	800,00	Papel higiênico folha dupla neutro pct 4 unidades.
229	ESPONJA	100,00	Esponja multiuso dupla face 110mm x 75mm x 20mm.
226	DETERGENTE	200,00	Detergente líquido neutro 500ml.
225	DESINFETANTE	250,00	Desinfetante galão 5 litros.
223	CERA LÍQUIDA	200,00	Cera líquida incolor p/piso 750ml.
6534439	ÁGUA SANITÁRIA	300,00	Água sanitária 1 litro.
TOTAL EMPENHADO			38.853,00
TOTAL LIQUIDADO			32.299,70
TOTAL PAGO			2.160,00