

**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 : 04/04/2023 A 04/04/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	04/04/2023	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	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	04/04/2023	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	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	04/04/2023	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			
46	27/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.150149	04/04/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.024,98	TOTAL
CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Despesa para ressarcimento da diária de hospedagem e passagem aérea, para São Paulo no Centro de Convenções Frei Caneca, para participação no Evento Nacional Connected Smart Cities e Mobility - CSCM 2022, nos dias 04 a 05 de outubro de 2022, pra a servidora Amanda Machado Rocha.						
Processo administrativo: 9900005680/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável						
Período: 01/2023 até 12/2023.						
Nota técnica: N/A						
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.						
933	DIÁRIAS	1,00	Ressarcimento de ajuda de custo			
47	27/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.150149	04/04/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.072,66	TOTAL
CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Despesa para ressarcimento da diária de hospedagem e passagem aérea, para São Paulo no Centro de Convenções Frei Caneca, para participação no Evento Nacional Connected Smart Cities e Mobility - CSCM 2022, nos dias 04 a 05 de outubro de 2022, pra a servidora Amanda Machado Rocha.						
Processo administrativo: 9900005680/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável						
Período: 01/2023 até 12/2023.						
Nota técnica: N/A						
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.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Ressarcimento de passagem aérea.			



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 : 04/04/2023 A 04/04/2023

ORDEM : EMPENHO

TOTAL LIQUIDADO
TOTAL PAGO

6.097,64
40.984,59