

**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 : 07/06/2022 A 07/06/2022

ORDEM : EMPENHO

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

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|-----------|------------|--|
| 19 | 31/01/2022 | 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 | 07/06/2022 | PAGAMENTO | 943.104,99 | |
|----|------------|---|------------|-----------|------------|--|

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.

Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|-----------|------------|--|
| 50 | 03/03/2022 | 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 | 07/06/2022 | PAGAMENTO | 488.379,60 | |
|----|------------|---|------------|-----------|------------|--|

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à prestação de serviço, apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.

Processo administrativo: 530007953/2021 de 03/12/2021.

Tipo de Compra: Pregão Presencial.

Período: 03/2022 até 05/2022.

Nota Técnica: 0055/CGM/2022

Pacto: N/A

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à p

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|----------------------------------|-----------|--|
| 50 | 03/03/2022 | 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 | 07/06/2022 | RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 91.351,91 | |
|----|------------|---|------------|----------------------------------|-----------|--|

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à prestação de serviço, apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.

Processo administrativo: 530007953/2021 de 03/12/2021.

Tipo de Compra: Pregão Presencial.

Período: 03/2022 até 05/2022.

Nota Técnica: 0055/CGM/2022

Pacto: N/A

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à p

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|----------------------------------|------------|--|
| 50 | 03/03/2022 | 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 | 07/06/2022 | RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 200.974,22 | |
|----|------------|---|------------|----------------------------------|------------|--|

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à prestação de serviço, apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.

Processo administrativo: 530007953/2021 de 03/12/2021.

Tipo de Compra: Pregão Presencial.

Período: 03/2022 até 05/2022.

Nota Técnica: 0055/CGM/2022

Pacto: N/A

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à p

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|----------------------------------|-----------|--|
| 50 | 03/03/2022 | 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 | 07/06/2022 | RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | 84.957,28 | |
|----|------------|---|------------|----------------------------------|-----------|--|

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à prestação de serviço, apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.

Processo administrativo: 530007953/2021 de 03/12/2021.

Tipo de Compra: Pregão Presencial.

Período: 03/2022 até 05/2022.

Nota Técnica: 0055/CGM/2022

Pacto: N/A

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à p

**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 : 07/06/2022 A 07/06/2022

ORDEM : EMPENHO

| EMP | DT.EMP. | DOTAÇÃO | DT.MOV. | TIPO | VALOR | TOTAL/PARCIAL |
|---|--|------------|--|--------------|---------------------|---------------|
| CREDOR | NOME | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| ITEM | DESCRÇÃO | QUANT | COMPLEMENTO | | | |
| 50 | 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 | 07/06/2022 | MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 18.270,38 | | | |
| CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à prestação de serviço, apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. | | | | | | |
| Processo administrativo: 530007953/2021 de 03/12/2021. | | | | | | |
| Tipo de Compra: Pregão Presencial. | | | | | | |
| Período: 03/2022 até 05/2022. | | | | | | |
| Nota Técnica: 0055/CGM/2022 | | | | | | |
| Pacto: N/A | | | | | | |
| 1083 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | 1,00 | Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à p | | | |
| 97 | 07/06/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 | 07/06/2022 | EMPENHO | 1.253.131,38 | | |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa para restabelecimento do contrato de nº 05/2020, referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e novas ativações e Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói. | | | | | | |
| Processo administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021. | | | | | | |
| Tipo de compra: Pregão. | | | | | | |
| Período: 06/2022 até 12/2022. | | | | | | |
| Nota Técnica: 0309/2022/CGM/RETORNO. | | | | | | |
| Pacto Fiscal: 1-009-NitTrans | | | | | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | 1,00 | Despesa para restabelecimento do contrato de nº 05/2020, referente a p | | | |
| 98 | 07/06/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 | 07/06/2022 | EMPENHO | 108.000,00 | | |
| CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | | | | | | |
| HISTÓRICO : Despesa para restabelecimento do contrato de nº 05/2020, referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e novas ativações e Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói. | | | | | | |
| Processo administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021. | | | | | | |
| Tipo de compra: Pregão. | | | | | | |
| Período: 06/2022 até 12/2022. | | | | | | |
| Nota Técnica: 0309/2022/CGM/RETORNO. | | | | | | |
| Pacto Fiscal: 1-009-NitTrans. | | | | | | |
| 6632 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI | 300,00 | Despesa para restabelecimento do contrato de nº 05/2020, referente a p | | | |
| TOTAL EMPENHADO | | | | | 1.361.131,38 | |
| TOTAL PAGO | | | | | 1.827.038,38 | |