

**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 : 27/09/2023 A 27/09/2023

ORDEM : EMPENHO

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

15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	27/09/2023	PAGAMENTO	16.737,33	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel. Período: Janeiro a outubro e parte de novembro de 2023.

Processo Administrativo nº 9900003585 de 10/08/2022.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 0006/2021 promovido pelo PRODERJ (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Contrato: 02/2022

Nota Técnica: N/A.

Período: 01/2023 a 8/2023.

Justificativa: contrato de locação de impressoras.

252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1		
-----	--------------------------------	------	--	--	--

15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	27/09/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	927,79	
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel. Período: Janeiro a outubro e parte de novembro de 2023.

Processo Administrativo nº 9900003585 de 10/08/2022.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 0006/2021 promovido pelo PRODERJ (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Contrato: 02/2022

Nota Técnica: N/A.

Período: 01/2023 a 8/2023.

Justificativa: contrato de locação de impressoras.

252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1		
-----	--------------------------------	------	--	--	--

15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	27/09/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	890,68	
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel. Período: Janeiro a outubro e parte de novembro de 2023.

Processo Administrativo nº 9900003585 de 10/08/2022.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 0006/2021 promovido pelo PRODERJ (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Contrato: 02/2022

Nota Técnica: N/A.

Período: 01/2023 a 8/2023.

Justificativa: contrato de locação de impressoras.

252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1		
-----	--------------------------------	------	--	--	--

20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	27/09/2023	PAGAMENTO	382.834,37	
----	------------	--	------------	-----------	------------	--

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.

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	27/09/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	52.937,50	
----	------------	--	------------	---------------------------------	-----------	--

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 : 27/09/2023 A 27/09/2023

ORDEM : EMPENHO

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

20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	27/09/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.378,13	
----	------------	---	------------	----------------------------------	-----------	--

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	27/09/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.100,00	
----	------------	---	------------	----------------------------------	-----------	--

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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/09/2023	PAGAMENTO	66.732,50	
----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

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, 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/09/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.227,63	
----	------------	---	------------	----------------------------------	----------	--

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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	27/09/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.900,77	
----	------------	---	------------	----------------------------------	----------	--

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 : 27/09/2023 A 27/09/2023

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 27/09/2023 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 4.026,60

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.

122 12/07/2023 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 27/09/2023 PAGAMENTO 63.862,44

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 e reajuste contratual.

Processo administrativo: 9900018522/2023

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Período: 07/2023 a 12/2023.

Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022

Nota Técnica: 0383/CGM/2023/RETORNO

Justificativa: Prorrogação e reajuste 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
------	--------------------------------	------	--

122 12/07/2023 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 27/09/2023 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.279,52

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 e reajuste contratual.

Processo administrativo: 9900018522/2023

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Período: 07/2023 a 12/2023.

Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022

Nota Técnica: 0383/CGM/2023/RETORNO

Justificativa: Prorrogação e reajuste 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
------	--------------------------------	------	--

122 12/07/2023 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 27/09/2023 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.385,31

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 e reajuste contratual.

Processo administrativo: 9900018522/2023

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Período: 07/2023 a 12/2023.

Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022

Nota Técnica: 0383/CGM/2023/RETORNO

Justificativa: Prorrogação e reajuste 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 : 27/09/2023 A 27/09/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
142	26/09/2023 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	27/09/2023	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		13.609,79	PARCIAL
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.2020.5.01.0247 reclamante Wellington de Abreu Silva. Reclamados: Zaplog Serviços e Transportes em Geral Eireli ME; Nittrans - 2ª Reclamada; e Município de Niterói 3ª Reclamada.						
Processo Administrativo: 530005864/2021 de 27/09/2021.						
Período: 09/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de condenação, referente ao processo judicial.						
975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.			
142	26/09/2023 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	27/09/2023	LIQUIDAÇÃO		13.609,70	TOTAL
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.2020.5.01.0247 reclamante Wellington de Abreu Silva. Reclamados: Zaplog Serviços e Transportes em Geral Eireli ME; Nittrans - 2ª Reclamada; e Município de Niterói 3ª Reclamada.						
Processo Administrativo: 530005864/2021 de 27/09/2021.						
Período: 09/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de condenação, referente ao processo judicial.						
975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.			
142	26/09/2023 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	27/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO		0,09	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.2020.5.01.0247 reclamante Wellington de Abreu Silva. Reclamados: Zaplog Serviços e Transportes em Geral Eireli ME; Nittrans - 2ª Reclamada; e Município de Niterói 3ª Reclamada.						
Processo Administrativo: 530005864/2021 de 27/09/2021.						
Período: 09/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de condenação, referente ao processo judicial.						
975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.			
143	27/09/2023 22.82.26.782.0053.6702.3449052000000.175200	27/09/2023	EMPENHO		2.561,00	
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						
HISTÓRICO : Aquisição de óculos de simulador de álcool para o Departamento de Educação no Trânsito.						
Processo Administrativo: 9900035163/2023 de 14/08/2023.						
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação						
Período: 09/2023						
Contrato: N/A						
Nota Técnica: 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.						
7408	ÓCULOS SIMULADOR	1,00	Óculos Drunk Buster – Noturno - Lente Escura.nSimulador de Efeitos de			
TOTAL EMPENHADO					2.560,91	
TOTAL PAGO					654.220,57	