

**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 : 19/06/2023 A 19/06/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/06/2023	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	133.182,54	PARCIAL
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo 13º salário						
Processo Administrativo: 530000024/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Pacto: 005-NITTRANS						
Contrato; N/A						
Justificativa: Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referen			
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	19/06/2023	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	21.549,12	PARCIAL
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo 13º salário						
Processo Administrativo: 530000024/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Pacto: 005-NITTRANS						
Contrato; N/A						
Justificativa: Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referen			
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	19/06/2023	LIQUIDAÇÃO	21.549,12	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de 13º salário pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.						
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Contrato; N/A						
Justificativa: 13º Salário						
6276	13º. SALÁRIO - RGPS	1,00	Valor estimado para pagamento de 13º salario pessoal/empregado, no per			
8	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	19/06/2023	LIQUIDAÇÃO	133.182,54	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de 13º salário pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.						
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Contrato; N/A						
Justificativa: 13º Salário						
6276	13º. SALÁRIO - RGPS	1,00	Valor estimado para pagamento de 13º salario pessoal/empregado, no per			
9	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000	19/06/2023	LIQUIDAÇÃO	63.717,64	PARCIAL
CREDOR : 6553 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO						
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2023.						
Tipo de Compra: Pregão						
Processo Administração nº 530003093/2022 de 26/04/2022.						
Período: 01/2023 a 08/2023.						
Contrato nº 05/2021. - Termo Aditivo nº 08/2022.						
Nota Técnica: 0877/2022/CGM						
Justificativa: Renovação contratual - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxí			
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	19/06/2023	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.						

**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 : 19/06/2023 A 19/06/2023

ORDEM : EMPENHO

Processo administrativo: Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1293/2022/CGM

Contrato: 14/2018

Tipo de compra: Pregão.

Período: 01/2023 a 11/2023

Justificativa :Termo Aditivo ao contrato.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 11,00 Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh

11 30/01/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200 19/06/2023 9.414,55

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.

Processo administrativo: Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1293/2022/CGM

Contrato: 14/2018

Tipo de compra: Pregão.

Período: 01/2023 a 11/2023

Justificativa :Termo Aditivo ao contrato.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 11,00 Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh

13 30/01/2023 22.82.04.122.0145.6251.333903900000.170400 19/06/2023 15.384,96

CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acatamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

Processo administrativo nº 530004794/2022 de 09/06/2022.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Nota técnica: N/A

Contrato: Nº 03/2022

Período: 01/2023 a 10/2023.

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00 Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº

13 30/01/2023 22.82.04.122.0145.6251.333903900000.170400 19/06/2023 4.615,04

CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acatamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

Processo administrativo nº 530004794/2022 de 09/06/2022.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Nota técnica: N/A

Contrato: Nº 03/2022

Período: 01/2023 a 10/2023.

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00 Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº

15 30/01/2023 22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400 19/06/2023 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 19/06/2023 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.

**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 : 19/06/2023 A 19/06/2023

ORDEM : EMPENHO

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	19/06/2023	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
-----	--------------------------------	------	--

16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	19/06/2023	PAGAMENTO	7.391,59
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato 06/2018 oriundo do Processo Administrativo nº 530002323/2017, celebrado com a empresa Internexa, referente ao link de internet.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Período: 01/2023 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

Justificativa: Renovação contratual - link de internet.

Nota Técnica: N/A

10	SERVIÇOS DE INTERNET	7,00	Despesa referente ao link de internet.
----	----------------------	------	--

16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	19/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	372,68
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato 06/2018 oriundo do Processo Administrativo nº 530002323/2017, celebrado com a empresa Internexa, referente ao link de internet.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Período: 01/2023 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

Justificativa: Renovação contratual - link de internet.

Nota Técnica: N/A

10	SERVIÇOS DE INTERNET	7,00	Despesa referente ao link de internet.
----	----------------------	------	--

93	06/06/2023	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400	19/06/2023	PAGAMENTO	16.349,10
----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1319774 - SUPPLYCORP SOLUTIONS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de copa e cozinha (açúcar, café e adoçante), para atender a Nittrans, ao Centro de Controle Operacional (CCO Túnel e Mobilidade), a Fabrica de Placas, Núcleo Operacional/Almoxarifado e Manutenção Semafórica no exercício de 2023.

Processo Administrativo: 9900022129/2023

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Período: 06/2023 à 12/2023.

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.

257	ADOÇANTE	90,00	Adoçante líquido 100 ml.
-----	----------	-------	--------------------------

255	CAFÉ	600,00	Café embalagem à vácuo 500 Kg.
-----	------	--------	--------------------------------

256	AÇÚCAR	200,00	Açúcar refinado 1Kg.
-----	--------	--------	----------------------

TOTAL LIQUIDADO**63.717,64****TOTAL PAGO****250.960,17**