

**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 : 29/03/2023 A 29/03/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200	29/03/2023	LIQUIDAÇÃO	163.927,80	PARCIAL
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para atender as necessidades da Nittrans, pelo período de janeiro a 02 de agosto de 2023.						
Processo administrativo: 530000354/2022 de 18/01/2022						
Período: 01/2023 a 08/2023						
Contrato nº.: 01/2020 Termo Aditivo 11/2022						
Tipo de compra: Pregão.						
Nota Técnica nº: 0779/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Aditivo Contratual - Locações de Veículos						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa referente a locação de veículos automotores, sem motorista e s			
12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	29/03/2023	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.						
Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.						
Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul.						
Contrato nº 09/2019.						
Período: 01/2023 a 10/2023						
Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.						
Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	locação de computador			
12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	29/03/2023	PAGAMENTO	1.440,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.						
Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.						
Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul.						
Contrato nº 09/2019.						
Período: 01/2023 a 10/2023						
Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.						
Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	locação de computador			
15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	29/03/2023	PAGAMENTO	14.747,43	
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	29/03/2023	PAGAMENTO	743,57	
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			

**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 : 29/03/2023 A 29/03/2023

ORDEM : EMPENHO

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

16 30/01/2023 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 29/03/2023 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 29/03/2023 PAGAMENTO 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.

39 22/03/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.150000 29/03/2023 PAGAMENTO 2.770,88

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de capacitação no 18º Congresso de Pregoeiros, que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de março em Foz do Iguaçu, Paraná.

Servidor: Heveline Linhares Machado

Processo administrativo: 9900011970/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 03/2023 até 04/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

3683 DIÁRIAS 1,00 Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de

40 22/03/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.150000 29/03/2023 PAGAMENTO 2.770,88

CREDOR : 1281403 - HAYZER GONCALVES NUNES JUNIOR

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de capacitação no 18º Congresso de Pregoeiros, que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de março em Foz do Iguaçu, Paraná.

Servidor: Hayzer Gonçalves Nunes Junior

Processo administrativo: 9900011999/2023.

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 03/2023 até 04/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

3683 DIÁRIAS 1,00 Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de

41 22/03/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.150000 29/03/2023 PAGAMENTO 2.770,88

CREDOR : 666288 - JULIANA WAISSBERG

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de capacitação no 18º Congresso de Pregoeiros, que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de março em Foz do Iguaçu, Paraná.

Servidor: Juliana Waissberg

Processo administrativo: 9900011974/2023.

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 03/2023 até 04/2023.

Nota técnica: N/A

**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 : 29/03/2023 A 29/03/2023

ORDEM : EMPENHO

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

3683 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de

42 22/03/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.150000 29/03/2023

PAGAMENTO

2.929,20

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de capacitação no 18º Congresso de Pregoeiros, que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de março em Foz do Iguaçu, Paraná.

Servidor: Thaina Santos Moura

Processo administrativo: 9900011991/2023.

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 03/2023 até 04/2023.

Contrato: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

3683 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de

43 22/03/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.150000 29/03/2023

PAGAMENTO

2.770,88

CREDOR : 1263611 - PABLO BARROS DE LACERDA MENDES

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de capacitação no 18º Congresso de Pregoeiros, que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de março em Foz do Iguaçu, Paraná.

Servidor: Pablo Barros de Lacerda Mendes

Processo administrativo: 990011981/2023

Tipo de compra: Não aplicável.

Período: 03/2023 até 04/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

3683 DIÁRIAS

1,00 Despesa de ajuda de custo para participação em palestras e oficinas de

**TOTAL LIQUIDADO****163.927,80****TOTAL PAGO****67.267,99**