

**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 : 03/06/2022 A 03/06/2022

ORDEM : EMPENHO

| EMP   | DT.EMP.  | DOTAÇÃO    | DT.MOV.  | TIPO             | VALOR   | TOTAL/PARCIAL |
|---|--|------------|--|------------------|---------|---------------|
| CREDOR  |  | NOME       |  |                  |         |               |
| HISTÓRICO   |  |            |  |                  |         |               |
| ITEM  | DESCRÇÃO   | QUANT      | COMPLEMENTO  |                  |         |               |
| 14  | 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6251.333903900000.00138 | 03/06/2022 | LIQUIDAÇÃO   | 15.100,00        | PARCIAL |               |
| CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA  |  |            |  |                  |         |               |
| HISTÓRICO : Despesa com 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 acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal, para o período de janeiro a 14 de dezembro de 2022. |  |            |  |                  |         |               |
| Processo administrativo nº 530004825/2021.  |  |            |  |                  |         |               |
| Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.  |  |            |  |                  |         |               |
| Nota Técnica nº: 0851/2021.   |  |            |  |                  |         |               |
| Contrato nº 21/2017.  |  |            |  |                  |         |               |
| 456   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                    | 1,00       | Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº  |                  |         |               |
| 456   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                    | 11,00      | Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº  |                  |         |               |
| 95  | 03/06/2022 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138 | 03/06/2022 | EMPENHO  | 49.689,00        |         |               |
| 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, para o exercício de 2022.   |  |            |  |                  |         |               |
| Período de 01/2022 a 12/2022  |  |            |  |                  |         |               |
| Pregão Presencial nº 02/2020.   |  |            |  |                  |         |               |
| Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.  |  |            |  |                  |         |               |
| Tipo de Compra: Pregão.   |  |            |  |                  |         |               |
| Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM  |  |            |  |                  |         |               |
| Pacto: 1-009-NitTrans   |  |            |  |                  |         |               |
| 6851  | OPACÍMETRO   | 1,00       | Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at |                  |         |               |
| 96  | 03/06/2022 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138 | 03/06/2022 | EMPENHO  | 1.680,00         |         |               |
| 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, para o exercício de 2022.   |  |            |  |                  |         |               |
| Período de 01/2022 a 12/2022  |  |            |  |                  |         |               |
| Pregão Presencial nº 02/2020.   |  |            |  |                  |         |               |
| Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.  |  |            |  |                  |         |               |
| Tipo de Compra: Pregão.   |  |            |  |                  |         |               |
| Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM  |  |            |  |                  |         |               |
| Pacto: 1-009-NitTrans   |  |            |  |                  |         |               |
| 6863  | DIVISOR DE POTÊNCIA                                  | 1,00       | Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at |                  |         |               |
| <b>TOTAL EMPENHADO</b>  |  |            |  | <b>51.369,00</b> |         |               |
| <b>TOTAL LIQUIDADO</b>  |  |            |  | <b>15.100,00</b> |         |               |