

**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 : 08/05/2023 A 08/05/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	08/05/2023	LIQUIDAÇÃO	188.291,00	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						530006982/2022

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.

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	08/05/2023	LIQUIDAÇÃO	18.021,70	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
33786 - TIM SA						530001938/2021

HISTÓRICO

Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Período: 01/2023 a 12/2023

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com for

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	08/05/2023	LIQUIDAÇÃO	18.555,80	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.						9900003585/2022

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
63	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	08/05/2023	LIQUIDAÇÃO	48.970,15	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						530003388/2022

HISTÓRICO

Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530003388/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO

**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 : 08/05/2023 A 08/05/2023

ORDEM : EMPENHO

Contrato: Será celebrado.

Período: 04/2023 até 05/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
2344012	TINNER-SOLVENTE DE TINTA	600,00	Solvente para tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), para di
553	TINTAS	15,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	300,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
64	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	08/05/2023	LIQUIDAÇÃO	201.027,50	PARCIAL
CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						530003388/2022

HISTÓRICO

Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530003388/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO

Contrato: Será celebrado.

Período: 04/2023 até 05/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
553	TINTAS	25,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	25,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	1.150,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	580,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
65	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400	08/05/2023	LIQUIDAÇÃO	11.750,00	PARCIAL
CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S						530003388/2022

HISTÓRICO

Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530003388/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO

Contrato: Será celebrado.

Período: 04/2023 até 05/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
3061	MICRO ESFERA DE VIDRO (DROP ON) TIPO II A	25.000,00	Microesfera de vidro tipo IIB (DROP ON), embalagem de 25 Kg. NBR 6831

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
73	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/05/2023	EMPENHO	7.750,40	
CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						9900014154/2023

HISTÓRICO

Despesa para aquisição de material de expediente e escritório necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de atender as demandas da Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito S/A), visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas.

P.A: 9900014154/2023

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Nota técnica: N/A

Período: 05/2023 até 12/2023

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
2082	COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL	40,00	Copo de água descartável de 200 ml caixa c/2.500 unidades

**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 : 08/05/2023 A 08/05/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
74	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/05/2023	EMPENHO	32.458,90	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						9900014154/2023

HISTÓRICO

Despesa para aquisição de material de expediente e escritório necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de atender as demandas da Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito S/A), visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas.

P.A: 9900014154/2023

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Nota técnica: N/A

Período: 05/2023 até 12/2023

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
2845	RESMA DE PAPEL	30,00	Papel diplomata OPALINE 180g
6501484	CAPA DE PVC	4,00	Capa pra encadernação.
3252	CANETA	2,00	Caneta esferográfica vermelha caixa c/50 unidades.
3252	CANETA	4,00	Caneta esferográfica preta caixa c/50 unidades.
3252	CANETA	7,00	Caneta esferográfica azul caixa c/50 unidades.
1993	CAIXA ORGANIZADORA	5,00	Caixa plástica organizadora dobrável
2099	PILHAS	160,00	Pilha AA alcalina
2099	PILHAS	160,00	Pilha AAA alcalina
6501336	CANETA HIDROGRÁFICA (HIDROCOR)	5,00	Caneta hidrográfica 24 corés.
3270	PEN DRIVES	5,00	Pen Drive 64GB
6501268	ETIQUETA AUTO ADESIVA	1,00	Etiqueta Ink-Jet/Laser Carta redonda 25.4 x 66.7 6093, branca (42,33 m
6501268	ETIQUETA AUTO ADESIVA	4,00	Etiqueta Ink-Jet/Laser Carta 25.4 x 66.7 6095, branca (59,27mm x 85,73
6501226	FITA CREPE	20,00	Fita adesiva crepe 24mm x 50m
6501205	LIVRO DE REGISTRO	12,00	Livro de registro.
1856	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO	20,00	Bloco adesivo post it - 4 blocos 38 x 50mm - 50 folhas cada
184	CANETA MARCA TEXTO	3,00	Caneta marca texto amarelo com 12 unidades.
183	ENVELOPE	2,00	Envelope ofício branco 240 x 340mm 90g embalagem com 100 unidades
6501229	CAIXA ARQUIVO	400,00	Caixa arquivo morto de papelão 25 x 35 x 13,5cm
6976	CORRETIVO	50,00	Corretivo em fita mini tape 6 metros de comprimento largo
3252	CANETA	6,00	Caneta premente ponta dupla cor preta
2031	FITA ADESIVA	30,00	Fita adesiva transparente 48mm x 45m
197	GRAMPO	30,00	Grampo 26/6 caixa 5.000 unidades
196	GRAMPEADOR	30,00	Grampeador manual 26/6.
2845	RESMA DE PAPEL	500,00	Resma de papel A4.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
75	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	08/05/2023	EMPENHO	993,30	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						9900014154/2023

HISTÓRICO

Despesa para aquisição de material de expediente e escritório necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de atender as demandas da Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito S/A), visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas.

P.A: 9900014154/2023

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Nota técnica: N/A

Período: 05/2023 até 12/2023

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
278077	SACO PLÁSTICO	3,00	Saco plástico c/4 furos para pasta caixa c/800 unidades

TOTAL EMPENHADO
TOTAL LIQUIDADO**41.202,60**
486.616,15