

**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 : 29/08/2023 A 29/08/2023

ORDEM : EMPENHO

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

20 02/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 29/08/2023 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 29/08/2023 MANUTENÇÃO 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

20 02/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 29/08/2023 MANUTENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 29/08/2023 MANUTENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 29/08/2023 PAGAMENTO 55.774,70

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.

**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 : 29/08/2023 A 29/08/2023

ORDEM : EMPENHO

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

21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	29/08/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.712,40	
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	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	29/08/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.260,24	
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	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	29/08/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.365,41	
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.		

131	29/08/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	29/08/2023	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	
CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA						
HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação no Connected Smart Cities & Mobility Nacional 2023, na cidade de São Paulo - SP.						
Servidora: Priscilla Lundstedt Rocha						
Tipo de compra: Não aplicável						
Processo administrativo: 9900032060/2023						
Período: 09/2023 até 09/2023.						
Nota técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Ajuda de custo para servidores.						

**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 : 29/08/2023 A 29/08/2023

ORDEM : EMPENHO

933 DIÁRIAS

1,00 Ajuda de custo para a servidora Priscilla Lundstedt Rocha.

131	29/08/2023	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150149	29/08/2023	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731,80	TOTAL
-----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 29881 - PRISCILLA LUNDSTEDT ROCHA

HISTÓRICO : Despesa de ajuda de custo para participação no Connected Smart Cities & Mobility Nacional 2023, na cidade de São Paulo - SP.

Servidora: Priscilla Lundstedt Rocha

Tipo de compra: Não aplicável

Processo administrativo: 9900032060/2023

Período: 09/2023 até 09/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Ajuda de custo para servidores.

933 DIÁRIAS

1,00 Ajuda de custo para a servidora Priscilla Lundstedt Rocha.

TOTAL EMPENHADO**1.731,80****TOTAL LIQUIDADO****1.731,80****TOTAL PAGO****551.362,75**