

**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 : 07/06/2023 A 07/06/2023

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	07/06/2023	PAGAMENTO	165.567,65	
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			
10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.175200	07/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	8.347,95	
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	07/06/2023	LIQUIDAÇÃO	30.000,00	PARCIAL
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	07/06/2023	LIQUIDAÇÃO	30.000,00	PARCIAL
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	07/06/2023	LIQUIDAÇÃO	30.000,00	PARCIAL
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			

**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 : 07/06/2023 A 07/06/2023

ORDEM : EMPENHO

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

13	30/01/2023	22.82.04.122.0145.6251.333903900000.170400	07/06/2023	LIQUIDAÇÃO	20.000,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

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 acautelamento, 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

14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	07/06/2023	PAGAMENTO	16.318,65	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 33786 - TIM SA

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

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

14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	07/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,01	
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 33786 - TIM SA

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

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

14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	07/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,04	
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 33786 - TIM SA

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

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

15	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	07/06/2023	LIQUIDAÇÃO	18.555,80	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

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 : 07/06/2023 A 07/06/2023

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

16 30/01/2023 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 07/06/2023 LIQUIDAÇÃO 7.764,27 PARCIAL

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.

18 30/01/2023 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400 07/06/2023 PAGAMENTO 2.106,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa de aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 530001507/2021 de 09/03/2021.

Período: 01/2023 a 04/2023

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Contrato: 01/2022

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Prorrogação contratual - galões de água.

3136 ÁGUA EM GALÃO 20 L 1.271,00 Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcion

TOTAL LIQUIDADO**136.320,07****TOTAL PAGO****194.043,30**