

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

ORDEM : EMPENHO

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

4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	06/07/2023	PAGAMENTO	67.986,28	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo 13º salário

Processo Administrativo: 530000024/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Pacto: 005-NITTRANS

Contrato: N/A

Justificativa: Pessoal e Folha - Obrigações Gerais

851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I 1,00 Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referen

20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	06/07/2023	PAGAMENTO	382.834,35	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	06/07/2023	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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	06/07/2023	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.378,15	
----	------------	---	------------	-----------------------------------	-----------	--

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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	06/07/2023	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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	06/07/2023	PAGAMENTO	50.891,72	
----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

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

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

ORDEM : EMPENHO

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

87 31/05/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400 06/07/2023 PAGAMENTO 1.533.733,50

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos na cidade de Niterói.

Período: 06/2023 até 11/2023

Processo administrativo: 9900016751/2023

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: 0298/CGM/2023/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Renovação contratual.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços

87 31/05/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400 06/07/2023 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 215.880,59

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos na cidade de Niterói.

Período: 06/2023 até 11/2023

Processo administrativo: 9900016751/2023

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: 0298/CGM/2023/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Renovação contratual.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços

87 31/05/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400 06/07/2023 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 98.127,54

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos na cidade de Niterói.

Período: 06/2023 até 11/2023

Processo administrativo: 9900016751/2023

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: 0298/CGM/2023/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Renovação contratual.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços

87 31/05/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400 06/07/2023 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 91.258,60

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos na cidade de Niterói.

Período: 06/2023 até 11/2023

Processo administrativo: 9900016751/2023

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: 0298/CGM/2023/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Renovação contratual.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços

87 31/05/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400 06/07/2023 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 23.550,61

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos na cidade de Niterói.

Período: 06/2023 até 11/2023

Processo administrativo: 9900016751/2023

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: 0298/CGM/2023/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Renovação contratual.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços



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

ORDEM : EMPENHO

TOTAL PAGO

2.575.761,62