

**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 : 31/05/2023 A 31/05/2023

ORDEM : EMPENHO

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

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	PAGAMENTO	208.350,72	
---	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA  
HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.  
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023  
Tipo de Compra: Não aplicável.  
Período: 01/2023 a 12/2023  
Contrato; N/A  
Justificativa: Pagamento empregados.  
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.478,90	
---	------------	---	------------	---------------------------------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA  
HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.  
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023  
Tipo de Compra: Não aplicável.  
Período: 01/2023 a 12/2023  
Contrato; N/A  
Justificativa: Pagamento empregados.  
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	24.173,51	
---	------------	---	------------	---------------------------------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA  
HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.  
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023  
Tipo de Compra: Não aplicável.  
Período: 01/2023 a 12/2023  
Contrato; N/A  
Justificativa: Pagamento empregados.  
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.247,38	
---	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA  
HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.  
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023  
Tipo de Compra: Não aplicável.  
Período: 01/2023 a 12/2023  
Contrato; N/A  
Justificativa: Pagamento empregados.  
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	424,36	
---	------------	---	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA  
HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.  
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023  
Tipo de Compra: Não aplicável.  
Período: 01/2023 a 12/2023  
Contrato; N/A  
Justificativa: Pagamento empregados.  
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d

5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	31/05/2023	PAGAMENTO	8.424,00	
---	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA  
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023.  
Processo Administrativo nº 530000025/2023 de 02/01/2023.  
Período: 01/2023 a 12/2023.  
Tipo de compra: Não aplicável.  
Pacto: 003-NITTRANS  
Nota Técnica: N/A  
justificativa: Pessoal e Folha - Auxílio Transporte  
199 AUXÍLIO TRANSPORTE 1,00 Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit

**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 : 31/05/2023 A 31/05/2023

ORDEM : EMPENHO

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	PAGAMENTO	4.098,45
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.					
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023					
Tipo de Compra: Não aplicável.					
Período: 01/2023 a 12/2023					
Contrato: N/A					
Justificativa: Vencimento de Férias.					
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS		1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período	
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	210,70
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.					
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023					
Tipo de Compra: Não aplicável.					
Período: 01/2023 a 12/2023					
Contrato: N/A					
Justificativa: Vencimento de Férias.					
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS		1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período	
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	718,93
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.					
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023					
Tipo de Compra: Não aplicável.					
Período: 01/2023 a 12/2023					
Contrato: N/A					
Justificativa: Vencimento de Férias.					
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS		1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período	
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	53,08
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.					
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023					
Tipo de Compra: Não aplicável.					
Período: 01/2023 a 12/2023					
Contrato: N/A					
Justificativa: Vencimento de Férias.					
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS		1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período	
6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.530,02
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.					
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023					
Tipo de Compra: Não aplicável.					
Período: 01/2023 a 12/2023					
Contrato: N/A					
Justificativa: Vencimento de Férias.					
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS		1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período	
7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/05/2023	PAGAMENTO	2.715,35
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.					
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023					
Tipo de Compra: Não aplicável.					
Período: 01/2023 a 12/2023					
Contrato: N/A					
Justificativa: Abono de Férias.					
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS		1,00	Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no	

**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 : 31/05/2023 A 31/05/2023

ORDEM : EMPENHO

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

20 02/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 31/05/2023 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 31/05/2023 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 31/05/2023 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 31/05/2023 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 31/05/2023 PAGAMENTO 55.995,64

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 : 31/05/2023 A 31/05/2023

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	31/05/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.742,96	
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	31/05/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.273,16	
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	31/05/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.378,74	
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.			

49	28/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400	31/05/2023	PAGAMENTO	2.490,00	
CREDOR : 401247 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU						
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de formulário de requerimento e cartão de estacionamento idoso, para atender as necessidades da NitTrans.						
Processo Administrativo: 9900009834/2023.						
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.						
Período: 03/2023 até 12/2023.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
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.						

**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 : 31/05/2023 A 31/05/2023

ORDEM : EMPENHO

3331	FORMULÁRIO	100,00	BLOCOS REQUERIMENTO VAGA nIDOSO 100x1 - PAPEL OFF 75g nFORMATO: 21X29		
73	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	31/05/2023	PAGAMENTO	7.750,40
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de expediente e escritório necessários para reposição do estoque do Almoarifado 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.					
2082	COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL	40,00	Copo de água descartável de 200 ml caixa c/2.500 unidades		
74	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	31/05/2023	PAGAMENTO	32.458,90
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de expediente e escritório necessários para reposição do estoque do Almoarifado 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.					
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 corês.		
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.		
75	08/05/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	31/05/2023	PAGAMENTO	993,30
CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de expediente e escritório necessários para reposição do estoque do Almoarifado 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.					
278077	SACO PLÁSTICO	3,00	Saco plástico c/4 furos para pasta caixa c/800 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 : 31/05/2023 A 31/05/2023

ORDEM : EMPENHO

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

77 22/05/2023 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.170400 31/05/2023 LIQUIDAÇÃO 7.801,70 TOTAL

CREDOR : 1201632 - SMART KON ELEVADORES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para conserto do elevador social da sede da Nittrans.

Processo Administrativo nº 9900017549/2023

Tipo de compra: Dispensa de Licitação.

Período: 05/2023.

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

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.

928 CONserto/MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 1,00 Contratação de empresa especializada para conserto do elevador social

87 31/05/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400 31/05/2023 EMPENHO 11.844.900,00

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

<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>11.844.900,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>7.801,70</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>874.758,50</b>