

**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 : 30/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

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

43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	30/11/2022	PAGAMENTO	64.562,40	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

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 2022.

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5031	CABO-PADRÃO	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552382	CAIXA COMUTADORA C/ 2 ENT. P/ MICRO E 1 SAÍDA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1182	CABOS EM GERAL PARA INFORMÁTICA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1017	HD INTERNO	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552434	FONTE PARA GABINETE	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552450	BATERIAS	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	20.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	8.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

44	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	30/11/2022	PAGAMENTO	18.752,09	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

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 2022.

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

5442	SINALIZADOR	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5442	SINALIZADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5442	SINALIZADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

44	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	30/11/2022	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.011,91	
----	------------	--	------------	-----------------------------------	----------	--

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 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 : 30/11/2022 A 30/11/2022

ORDEM : EMPENHO

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

5442	SINALIZADOR	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5442	SINALIZADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5442	SINALIZADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

211	08/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.3449052000000.00136	30/11/2022	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	22.900,00	TOTAL
-----	------------	--	------------	----------------------------	-----------	-------

CREDOR : 1303733 - V. M. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS

HISTÓRICO : Despesa para a aquisição de nobreak e estabilizador, para utilização junto ao equipamento Ploter, na fábrica de placas e CPD, para proteção dos equipamentos nos episódios de queda de energia, sendo assim, mantendo a integridade do equipamento.

Processo administrativo: 530006981/2022 de 16/08/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 11/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Art. 62 É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica

1666	ESTABILIZADOR	1,00	Estabilizador LITE 2.0 Kva.
6544688	NOBREAK	2,00	No break senoidal dupla conversão TPI isolado 3,0 Kva 220v.

224	30/11/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	30/11/2022	EMPENHO	1.974.150,00
-----	------------	--	------------	---------	--------------

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói.

ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.

Período: 12/2022 a 12/2022.

Processo administrativo: 530008222/2022

Nota técnica: 1362/2022/CGM

Pacto: 011-NITTRANS

Tipo de compra: Pregão

Contrato: 02/2019.

1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t
------	---------------------------------------	------	--

TOTAL EMPENHADO	1.974.150,00
TOTAL LIQUIDADO	22.900,00
TOTAL PAGO	84.326,40