

**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 : 10/04/2023 A 10/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	10/04/2023	PAGAMENTO	156.059,27	
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	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	10/04/2023	PAGAMENTO	7.868,53	
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		

44	23/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.150149	10/04/2023	PAGAMENTO	22.179,05	
CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 28/03/2023 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 01/04/2023, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para os servidores da Nittrans.						
Processo administrativo: 9900011036/2023.						
Tipo de compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Despesa para passagens aéreas.						
Período: 03/2023 até 04/2023.						
Despesa de passagem aérea para os servidores:						
HEVELINE LINHARES MACHADO						
JULIANA WAISSBERG						
PABLO BARROS DE LACERDA MENDES						
THAINA SANTOS MOURA						
HAYZER GONÇALVES NUNES JUNIOR						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		5,00	Despesa de passagem aérea.		

TOTAL PAGO**186.106,85**