

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

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 05/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 4.050,00 PARCIAL

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			

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 05/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 5.700,00 PARCIAL

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

1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

ORDEM : EMPENHO

1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 05/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 1.300,00 PARCIAL

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

1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 05/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 4.500,00 PARCIAL

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

1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

231 27/12/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 05/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 178.348,00 PARCIAL

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 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: 1-009-NitTrans

Contrato nº 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	33,00	Placa de LED - Modelo FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Placa eletrônica - modelo âmbar (PMV FIXO SOLITON)

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

231	27/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	05/04/2023	LIQUIDAÇÃO RP	59.500,00	PARCIAL
-----	------------	---	------------	---------------	-----------	---------

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 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: 1-009-NitTrans

Contrato nº 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	33,00	Placa de LED - Modelo FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)			
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Placa eletrônica - modelo âmbar (PMV FIXO SOLITON)			

4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	05/04/2023	PAGAMENTO	68.117,63	
---	------------	---	------------	-----------	-----------	--

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			
-----	---	------	--	--	--	--

11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	05/04/2023	PAGAMENTO	178.876,45	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.

Processo administrativo: Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1293/2022/CGM

Contrato: 14/2018

Tipo de compra: Pregão.

Período: 01/2023 a 11/2023

Justificativa : Termo Aditivo ao contrato.

6248	SERVIÇO DE REBOQUE	11,00	Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh			
------	--------------------	-------	--	--	--	--

11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	05/04/2023	PAGAMENTO	9.414,55	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.

Processo administrativo: Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1293/2022/CGM

Contrato: 14/2018

Tipo de compra: Pregão.

Período: 01/2023 a 11/2023

Justificativa : Termo Aditivo ao contrato.

6248	SERVIÇO DE REBOQUE	11,00	Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh			
------	--------------------	-------	--	--	--	--

20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	05/04/2023	PAGAMENTO	448.351,75	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

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

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 05/04/2023 1,00 26.207,87

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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 05/04/2023 1,00 26.207,87

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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 05/04/2023 1,00 27.053,28

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

22 07/02/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400 05/04/2023 5,00 1.541.926,02

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.

Tipo de compra: Pregão

Período: 01/2023 a 05/2023.

Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022

Nota técnica: 1362/2022/CGM

Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.

Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/20

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu

22 07/02/2023 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400 05/04/2023 5,00 217.033,73

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.

Tipo de compra: Pregão

Período: 01/2023 a 05/2023.

Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022

Nota técnica: 1362/2022/CGM

Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.

Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/20

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400	05/04/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.651,69	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2023 a 05/2023.						
Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022						
Nota técnica: 1362/2022/CGM						
Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.						
Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu		

22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400	05/04/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.746,07	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2023 a 05/2023.						
Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022						
Nota técnica: 1362/2022/CGM						
Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.						
Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu		

22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400	05/04/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.676,41	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2023 a 05/2023.						
Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022						
Nota técnica: 1362/2022/CGM						
Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.						
Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu		

24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	05/04/2023	PAGAMENTO	37.111,54	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio		

24	16/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	05/04/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.905,79	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO

Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio

24 16/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 05/04/2023 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.967,26

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.

Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Período: 01/2023 a 07/2023.

Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022

Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO

Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio

30 01/03/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903000000.170400 05/04/2023 PAGAMENTO 6.720,00

CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE

HISTÓRICO : Aquisição de insumos, material elétrico, hidráulico, ferramentas, etc. para atender a sede da NitTrans.

Processo: 530005672/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 01/2023 até 12/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o da Lei: 8.666/93. 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.

2483 ASSENTOS SANITÁRIOS 80,00 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.

31 01/03/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903000000.170400 05/04/2023 PAGAMENTO 700,00

CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE

HISTÓRICO : Aquisição de insumos, material elétrico, hidráulico, ferramentas, etc. para atender a sede da NitTrans.

Processo: 530005672/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 01/2023 até 12/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o da Lei: 8.666/93. 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.

6501533 FITA DUPLA FACE 10,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

32 01/03/2023 22.82.26.122.0145.6272.333903000000.170400 05/04/2023 PAGAMENTO 24.428,90

CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE

HISTÓRICO : Aquisição de insumos, material elétrico, hidráulico, ferramentas, etc. para atender a sede da NitTrans.

Processo: 530005672/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 01/2023 até 12/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o da Lei: 8.666/93. 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.

538 TORNEIRAS 12,00 TORNEIRA PIA COZINHA.

484 FITA ISOLANTE 30,00 FITA ISOLANTE.

538 TORNEIRAS 24,00 Torneira lavatório bancada metal c/50.

492 TOMADA 30,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

492 TOMADA 30,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

483 FIO PARALELO 1,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

487 LÂMPADA 600,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

487 LÂMPADA 300,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

532 REBITES 2,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

1580005 MASSA PLÁSTICA CORRIDA 12,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

ORDEM : EMPENHO

1388	REFLETOR DE ALUMÍNIO	8,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
1943	CANALETA	25,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
1396	VEDA ROSCA	20,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
6467	PARAFUSO CABEÇA CHATA	12,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

33	01/03/2023	22.82.26.122.0145.6272.333903000000.170400	05/04/2023	PAGAMENTO	450,80
----	------------	--	------------	-----------	--------

CREDOR : 1243095 - DISK FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE

HISTÓRICO : Aquisição de insumos, material elétrico, hidráulico, ferramentas, etc. para atender a sede da NitTrans.

Processo: 530005672/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 01/2023 até 12/2023.

Nota técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o da Lei: 8.666/93. 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.

7076	ALICATE	2,00	Alicate de corte.
1694	ARCO DE SERRA	2,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender
1936	SERRA	20,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para atender

51	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170400	05/04/2023	EMPENHO	10.718,00
----	------------	--	------------	---------	-----------

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, para o exercício de 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

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

5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	PBT020B2 -- BOTAO DE REQUIS. SAIDA CX 42 INOX NA.
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	2000pggm - Leitor Iclass 2k/2 Prgmd F-Gloss B-Gloss
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	1,00	Antena Fixa ARS DIRV (120/8 144/174MHZ).
6259	PLACA AMPLIFICADORA AUXILIAR MODELO ATI	1,00	EVX-25E -- AMPLIFICADOR SIST.DE ABAND. 25W MICnS GAB.

52	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170400	05/04/2023	EMPENHO	2.520,00
----	------------	--	------------	---------	----------

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, para o exercício de 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

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

6804	ADAPTADOR	5,00	GTP-805AT -- IP30 Industrial 10/100/1000 Base-T tonGigabit SFP convert
------	-----------	------	--

53	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170400	05/04/2023	EMPENHO	102.708,00
----	------------	--	------------	---------	------------

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, para o exercício de 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

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

2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	A1011A - Power Supply AC/DC.
1687	FECHADURA	1,00	GEM-600M -- ELETROIMA MINI 600 LBS 1224V 500MA MON. Stat.nAcabam. Em A

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023
ORDEM : EMPENHO

2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	RCM-810 - Modulo Controle Remoto Amp CPS
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	MI-1 - Modulo Entradas Microfones (x8).
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AO-1 - Modulo Saidas Analógicas (x8
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AI-1 - Modulo Entradas Analógicas (x8
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	1769-IF8 - AI - MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	1769-OB32 - DO - MÓDULO DE 32 SAÍDAS (24VCC) A TRANSISTOR
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	. FLM-420-RLV1-E -- MOD. DE 1 RELE DE BAIXA VOLT.nMONT. EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	. LSN 1500 A -- MOD DE CIRCUITO END 3000M.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	. LSN 0300 A -- MOD DE CIRCUITO END. 1600M
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	BCM-0000-B -- MOD DE CONTROLE MONITORnBATERIA E FONTE.
1938	CAIXA DE PASSAGEM	100,00	A2500A - Micro Splice Box.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	5,00	MGB-TLX -- Mini GBIC LX Module (-40 to 75C
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	6,00	MGB-LX -- Mini GBIC LX Module

54 05/04/2023 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 05/04/2023 EMPENHO 255.741,00

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, para o exercício de 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

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

629	MOTORES	6,00	LBC3473/00 - Motor 35W, Evac, LBC3478/00,3479/00
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L24ER-QB1B - PLACA CPU - COMPACTLOGIX 5370 L2 ,nALIMENTAÇÃO 24VCC
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	MVI69E
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	1769-IQ32 - DI - 32 ENTRADAS DIGITAIS EM 24VCC
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L36ERM - PLACA CPU - COMPACTLOGIX 5370 L6
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Placas de LED – modelo full-color (PMV fixo ImPLY).
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Matriz de Comutação.
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	lacas Eletrônicas – modelo âmbar (PMV fixo Soliton)
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	Pregão. Placa 08 fases.
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	Placa 04 fases.
1887	PLACA ELETRÔNICA	10,00	Placa CPU para Controlador

55 05/04/2023 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.170400 05/04/2023 EMPENHO 517.760,30

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

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

6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR -- 10G SFP Fiber Transceiver (Single-Mode).
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-RA 12F.
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0100FFS -- JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0m.
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS -- JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0m
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 -- Terminação 2W, Nm, DC-3,0 GHz, IP54.
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS -- JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0m
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-C02 -- CONECTOR N MACHO P/ CABO COAXIAL LCF78,nOMNI FIT™ STAN
1182	CABOS EM GERAL PARA INFORMÁTICA	100,00	LCF78-50JFNL -- Cabo Coaxial CELLFLEX LITE (AI) 7/8" Baixa Perda,n50 O
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 -- CONECTOR Nf RA158-50
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Fonte de alimentação (MTAC1216 MTMAX).
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769-PA4 - FONTE PARA CHASSI 1769-PA4 ALIM.n85-265VCA/47-63HZ.

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023
 ORDEM : EMPENHO

5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ -- CONECTOR P FONE DE INCÊNDIO.
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769-IF8 - AI - MÓDULO DE 8 ENTRADASnANALÓGICAS.
5039	CONECTOR	2,00	S2008A - E2000 8º APC Pigtail
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2000A-999 - Cable Drum.
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A - Sensor Cable.
6552382	CAIXA COMUTADORA C/ 2 ENT. P/ MICRO E 1 SAÍDA	1,00	A1024B - HD I/O Connection Set.
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A - Power Supply AC/DC
1017	HD INTERNO	8,00	HD 4TB para Storage.
6552434	FONTE PARA GABINETE	1,00	Fonte para Servidor.
6552450	BATERIAS	300,00	Baterias Seladas para Controladores
5039	CONECTOR	2,00	Splitter.
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	Cabo Óptico tipo drop (Fig.6 Low friction).
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-RA 08F.

56 05/04/2023 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170400 05/04/2023 EMPENHO 51.057,00

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, para o exercício de 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

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

3376	BLOCOS SEMAFÓRICOS	1,00	SEMÁFORO DE ADVERTÊNCIA SLIM 69 LEDS - 220VAC - KP.00057.
5442	SINALIZADOR	5,00	SINALIZADORES DE ABANDONO ELETRÔNICO.
6847	INDICADOR AUDIOVISUAL	1,00	INDICADOR AUDIOVISUAL
6846	INDICADOR VISUAL	1,00	INDICADOR VISUAL
5442	SINALIZADOR	1,00	CAIXA TÉCNICA P/ SETA-XIS (QUADRO PLACA CONTROLADORAACCESSÓRIOS).
5442	SINALIZADOR	1,00	CONJUNTO COM 03 BALIZADORES DE FAIXAS – SETA/ XIS.

57 05/04/2023 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170400 05/04/2023 EMPENHO 18.625,00

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, para o exercício de 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

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

1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO VM 0,6/1KV(PT/VM) - 1X 2C X2,5 MM².
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE SINAL AFT POLARIZADO – 1P X 14AWG BLINDAGEM.
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE SINAL AFT– 1P X 12AWG.
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE SINAL 1 X 1P#0,5MM2 BLINDAGEM
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE CONTROLE 1 X 2C#22AWG.
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE ÁUDIO 2 X 2,5MM² / 14 AWG BLD.
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE FORÇA - 450/750V - 1C X 0,50mm² BLINDADO
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1kV - 1 X 3C#10MM2 LSZH
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1kV - 1 X 3C#6MM2 LSZH.
1470	CABO DE FORÇA	100,00	CABO DE FORÇA - 0,6/1kV - 1 X 3C#4MM2 LSZH.
1470	CABO DE FORÇA	100,00	: CABO DE FORÇA - 0,6/1kV - 1 X 3C#2,5MM2 LSZH.
1470	CABO DE FORÇA	300,00	CABO STP CAT-6.

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023
ORDEM : EMPENHO

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

58	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	05/04/2023	EMPENHO	75.370,50	
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, para o exercício de 2023						
Período de 01/2023 a 12/2023						
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						
6852	TURBINA	1,00	A-1 Turbine Compact Onwall Box			
6853	CAIXA PARA TURBINA	1,00	TCIS-1 Turbine Compact IP Standard-1.			
6851	OPACÍMETRO	1,00	PAINEL DE ÁUDIO			
6850	ANEMÔMETRO	1,00	EVX-25E -- AMPLIFICADOR SIST.DE ABAND. 25W MIC S GAB			

59	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	05/04/2023	EMPENHO	425.393,57	
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						
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						
3403	MÓDULO DE EXPANSÃO SFP 8 PORTAS	1,00	D170542 - Modulo Dante			
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Estação de monitoramento.			
3145	CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA	1,00	Estar002-Poe1--IstarEdge2readerWithEnclosureAnd Poe Module 64 Mb			
6863	DIVISOR DE POTÊNCIA	1,00	: DIVISOR DE POTÊNCIA			
2815	RACK DE 42U	1,00	Rack 42 U			
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Estação de operador			
2814	SWITCH DE CAMPO - 8 PORTAS	5,00	Switch Industrial 8 portas UTP 10/100Mbps			
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Controlador Semafórico CROSS RS4, 8 fases.			
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Controlador Semafórico CROSS RS4, 4 fases			
4496	ONU EPON INDUSTRIAL FURUKAWA 10 KM MODELO FK-	16,00	ONUnFK-IONU-10.			
4455	FK-CTO-16MC (CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA)	1,00	FK-CTO-16MC.			
4451	TRANSCEIVER OLT EPON 1.25 GBPS 20KM	4,00	Transceiver OLT EPON 1,25Gbps 20km.			
4450	CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT FK	2,00	Concentrador Óptico StandAlone EPON OLT			
4453	CARTÃO DE INTERFACE FK-OLT20/2 PARA CHASSI EP	1,00	Cartão de Interface FK-OLT-20/2			

60	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170400	05/04/2023	EMPENHO	366.751,90	
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						
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						
6544687	SWITCH	1,00	SWITCH 24P			
6849	MODULADOR ÓPTICO	1,00	MÓDULO ÓPTICO			
6861	CONVERSOR DE MÍDIA	1,00	CONVERSOR DE MÍDIA			
6845	SWITCH INDUSTRIAL	1,00	SWITCH INDUSTRIAL			

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

ORDEM : EMPENHO

6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE LED PARA PMV
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO
6544720	MONITOR	1,00	MONITOR
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	293.678.628 -- Leitor Biometrico Sigma Lite Com SmartCardclass Paran5
6856	DUPLEXADOR	1,00	DUPLEXADOR
6544720	MONITOR	1,00	LH55UDEBLBB/ZD - Monitor LED Profissional 55"-nUD55E-B (1920x1080 pixe
6544687	SWITCH	2,00	WGSW-28040 -- IPv4/IPv6, 28P SNMP ManageableGigabit Swtich (24P 4P SF
6544687	SWITCH	2,00	SGS-630-2054C4X -- LAYER 3 20P 100/1000X SFP 4PnGigabit TP/SFP 1000X S
6544720	MONITOR	1,00	Monitor Profissional de videowall – Borda Fina
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor de back up (Tape library).
6544688	NOBREAK	1,00	No break 3KVA para rack
6544843	SERVIDOR	1,00	Servidor.
6544688	NOBREAK	8,00	Nobreak semafórico

61 05/04/2023 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170400 05/04/2023 EMPENHO 183.764,00

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, para o exercício de 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

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

1455	MICROFONE	3,00	PL80A - Mic para Vocais Dinamico Premium.
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	PAINEL DE ÁUDIO
1997	RÁDIO PORTÁTIL	1,00	Rádio Portátil Digital (DGP8550 VHF
6862	CORNETA	2,00	LBC3481/12 - Corneta 10W, 10".
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	ESTAÇÃO DE CHAMADA
6862	CORNETA	6,00	LBC3478/00 - Corneta 14" sem Motor.
1590	CÂMERA	1,00	NEZ-5130-EPCW4 - AUTODOME 5000 HD 720P 30XnPEND CL OUT.
1590	CÂMERA	1,00	. P1365-E - Network Camera.
1590	CÂMERA	2,00	Câmera Dome PTZ
1590	CÂMERA	8,00	Câmera de loop virtual (CitilogXCamTd) com software de detecção de veiculo

62 05/04/2023 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170400 05/04/2023 EMPENHO 3.780,00

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, para o exercício de 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

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

6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-FH -- FONE DE INCÊNDIO PORTÁTIL .
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	FONDE DE INCÊNDIO

63 05/04/2023 22.82.26.452.0053.6095.333903000000.175200 05/04/2023 EMPENHO 193.917,15

CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S

HISTÓRICO : Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530003388/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO

Contrato: Será celebrado.

Período: 04/2023 até 05/2023.

2344012	TINNER-SOLVENTE DE TINTA	600,00	Solvente para tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), para di
553	TINTAS	15,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti

**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 : 05/04/2023 A 05/04/2023

ORDEM : EMPENHO

553	TINTAS	300,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
64	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.170400	05/04/2023 EMPENHO 477.009,30
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S			
HISTÓRICO : Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.			
Processo administrativo: 530003388/2022.			
Tipo de compra: Pregão.			
Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO			
Contrato: Será celebrado.			
Período: 04/2023 até 05/2023.			
553	TINTAS	25,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	25,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	1.150,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	580,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
65	05/04/2023	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.170400	05/04/2023 EMPENHO 117.500,00
CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S			
HISTÓRICO : Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.			
Processo administrativo: 530003388/2022.			
Tipo de compra: Pregão.			
Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO			
Contrato: Será celebrado.			
Período: 04/2023 até 05/2023.			
3061	MICRO ESFERA DE VIDRO (DROP ON) TIPO II A	25.000,00	Microesfera de vidro tipo IIB (DROP ON), embalagem de 25 Kg. NBR 6831

TOTAL EMPENHADO**2.802.615,72****TOTAL LIQUIDADO****253.398,00****TOTAL PAGO****2.866.336,84**