

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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
207	01/11/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138	04/05/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	62.303,02	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						530000354/2022

HISTÓRICO

Despesa para restabelecimento do contrato nº 01/2020, de prestação de serviços continuados de locação de veículos de natureza especial e de serviços (sem motorista e sem combustível), por quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro total com reboque e rastreamento e monitoramento em tempo real da frota de veículos, para atendimento as necessidades da Nittrans. Período: 11/2022 até 12/2022.

Processo administrativo: 530000354/2022 de 18/01/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 0303/2022/CGM/RETORNO

Pacto: 2-038-NitTrans

Contrato: 01/2020 - Termo Aditivo: 02/2021

Justificativa: Restabelecimento do contrato nº 01/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Veiculo tipo serviço (hatch). 09 (nove) unidades.nVeiculo tipo serviço

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
207	01/11/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00138	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	3.141,32	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						530000354/2022

HISTÓRICO

Despesa para restabelecimento do contrato nº 01/2020, de prestação de serviços continuados de locação de veículos de natureza especial e de serviços (sem motorista e sem combustível), por quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro total com reboque e rastreamento e monitoramento em tempo real da frota de veículos, para atendimento as necessidades da Nittrans. Período: 11/2022 até 12/2022.

Processo administrativo: 530000354/2022 de 18/01/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 0303/2022/CGM/RETORNO

Pacto: 2-038-NitTrans

Contrato: 01/2020 - Termo Aditivo: 02/2021

Justificativa: Restabelecimento do contrato nº 01/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Veiculo tipo serviço (hatch). 09 (nove) unidades.nVeiculo tipo serviço

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/05/2023	PAGAMENTO	67.718,97	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						530000024/2023

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referen

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	04/05/2023	PAGAMENTO	178.876,45	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						530006982/2022

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

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

ORDEM : EMPENHO

Contrato: 14/2018

Tipo de compra: Pregão.

Período: 01/2023 a 11/2023

Justificativa : Termo Aditivo ao contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	11,00	Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	9.414,55	

CREDOR	PROC. ADMINISTRATIVO
1153381 - W.O. MAGALHAES - ME	530006982/2022

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	11,00	Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	04/05/2023	PAGAMENTO	13.775,39	

CREDOR	PROC. ADMINISTRATIVO
33786 - TIM SA	530001938/2021

HISTÓRICO

Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Período: 01/2023 a 12/2023

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com for

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	707,41	

CREDOR	PROC. ADMINISTRATIVO
33786 - TIM SA	530001938/2021

HISTÓRICO

Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Período: 01/2023 a 12/2023

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com for

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

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	730,22	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
33786 - TIM SA						530001938/2021

HISTÓRICO

Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Período: 01/2023 a 12/2023

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com for

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	04/05/2023	PAGAMENTO	7.391,59	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						530004561/2022

HISTÓRICO

Despesa para renovação do contrato 06/2018 oriundo do Processo Administrativo nº 530002323/2017, celebrado com a empresa Internexa, referente ao link de internet.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Período: 01/2023 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

Justificativa: Renovação contratual - link de internet.

Nota Técnica: N/A

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
10	SERVIÇOS DE INTERNET	7,00	Despesa referente ao link de internet.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
16	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	372,68	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						530004561/2022

HISTÓRICO

Despesa para renovação do contrato 06/2018 oriundo do Processo Administrativo nº 530002323/2017, celebrado com a empresa Internexa, referente ao link de internet.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Período: 01/2023 a 07/2023.

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

Justificativa: Renovação contratual - link de internet.

Nota Técnica: N/A

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
10	SERVIÇOS DE INTERNET	7,00	Despesa referente ao link de internet.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/05/2023	PAGAMENTO	371.821,49	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						530008842/2021

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).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	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 : 04/05/2023 A 04/05/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	58.861,30	

CREADOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						530008842/2021

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).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	24.882,28	

CREADOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						530008842/2021

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).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
20	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	25.684,93	

CREADOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						530008842/2021

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).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
21	02/02/2023	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	04/05/2023	PAGAMENTO	53.852,75	

CREADOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						530008842/2021

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 Niteró

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
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.

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

ORDEM : EMPENHO

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.

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/05/2023	PAGAMENTO	1.540.383,24	

CREADOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						530008222/2022

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

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	98.552,99	

CREADOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						530008222/2022

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

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	216.816,58	

CREADOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						530008222/2022

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

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	91.654,27	

CREADOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						530008222/2022

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

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

ORDEM : EMPENHO

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

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	04/05/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNAD	23.652,72	

CREADOR PROC. ADMINISTRATIVO
1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA 530008222/2022

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

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
34	10/03/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	04/05/2023	PAGAMENTO	45.714,58	

CREADOR PROC. ADMINISTRATIVO
693954 - AGUAS DE NITEROI S/A 530007298/2013

HISTÓRICO

Despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685), para o exercício de 2023.

Processo Administrativo: 530007298/2013 de 17/09/2013.

Período: 01/2023 a 12/2023.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.

Nota Técnica: N/A

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	DESPEJA ESTIMADA PARA O ANO DE 2023

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
37	17/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.170400	04/05/2023	PAGAMENTO	9.385,00	

CREADOR PROC. ADMINISTRATIVO
570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI 530009019/2022

HISTÓRICO

Aquisição de câmeras de segurança, fonte 12V,HD Sata 8TB, Cabo coaxial, gravador digital de vídeo, para controle de entrada e saída no almoxarifado, situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ.

Processo Administrativo: 530009019/2022 de 21/10/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Período:03/2023 a 12/2023

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
7085	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE	1,00	Gravador digital de vídeo em rede, compatível com a tecnologia H265+ e

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

ORDEM : EMPENHO

1590 CÂMERA

16,00 câmera de segurança 5MP

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
38	17/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400	04/05/2023	PAGAMENTO	3.014,00	
CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						530009019/2022

HISTÓRICO

Aquisição de câmeras de segurança, fonte 12V,HD Sata 8TB, Cabo coaxial, gravador digital de vídeo, para controle de entrada e saída no almoxarifado, situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ.

Processo Administrativo: 530009019/2022 de 21/10/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Período:03/2023 a 12/2023

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6552459	CABO DE REDE	1,00	Cabo coaxial 100m - 80% malha - 4mm.
4566	HD SATA	1,00	HD SATA 8TB
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Fonte 12V

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
70	19/04/2023	22.82.04.122.0145.4191.3449052000000.170400	04/05/2023	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	5.800,00	TOTAL
CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP						9900013817/2023

HISTÓRICO

Despesa para aquisição do equipamento aspirador de pó, para atender as demandas decorrentes da higienização das viaturas operacionais da NitTrans.

P.A: 9900013817/2023

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Período: 04/2023 até 12/2023

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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
958	ASPIRADORES DE PÓ	2,00	Aspirador de pó industrial Pro 30 34.5L, voltagem 220V, potência de 16

TOTAL LIQUIDADO
TOTAL PAGO

5.800,00
2.908.707,73