

**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 : 28/04/2023 A 28/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

36 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 6.224,40

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

3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3403	MÓDULO DE EXPANSÃO SFP 8 PORTAS	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4496	ONU EPON INDUSTRIAL FURUKAWA 10 KM MODELO FK-	16,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3145	CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2815	RACK DE 42U	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2814	SWITCH DE CAMPO - 8 PORTAS	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4455	FK-CTO-16MC (CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA)	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4450	CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT FK	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

36 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 RECONDIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 75,60

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

3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3403	MÓDULO DE EXPANSÃO SFP 8 PORTAS	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4496	ONU EPON INDUSTRIAL FURUKAWA 10 KM MODELO FK-	16,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3145	CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2815	RACK DE 42U	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2814	SWITCH DE CAMPO - 8 PORTAS	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4455	FK-CTO-16MC (CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA)	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4450	CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT FK	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 4.534,92

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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	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 : 28/04/2023 A 28/04/2023

ORDEM : EMPENHO

6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 ANULAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 55,08

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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 34.500,96

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 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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 ANULAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP419,04

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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	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 : 28/04/2023 A 28/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 44.815,68

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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 REAJUSTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP544,32

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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 20.807,28

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, 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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	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 : 28/04/2023 A 28/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 REDEFINIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP252,72

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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 13.338,00

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 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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 28/04/2023 REDEFINIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP162,00

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 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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	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 : 28/04/2023 A 28/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

47	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136	28/04/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	37.346,40	
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						
6544843	SERVIDOR		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544843	SERVIDOR		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK		8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		

47	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136	28/04/2023	RECONFIANÇA DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP453,60		
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						
6544843	SERVIDOR		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544843	SERVIDOR		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK		8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		

47	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136	28/04/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	20.451,60	
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						
6544843	SERVIDOR		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544843	SERVIDOR		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK		8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		

47	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136	28/04/2023	RECONFIANÇA DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP248,40		
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						
6544843	SERVIDOR		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544843	SERVIDOR		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 : 28/04/2023 A 28/04/2023

ORDEM : EMPENHO

6544688	NOBREAK	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
47	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136	28/04/2023	PAGAMENTO RP NAO PROC	77.893,92
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					
6544843	SERVIDOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544843	SERVIDOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
47	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136	28/04/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP946,08	
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					
6544843	SERVIDOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544843	SERVIDOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
6544688	NOBREAK	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		
12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/04/2023	PAGAMENTO	28.560,00
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI					
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.					
Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.					
Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul.					
Contrato nº 09/2019.					
Período: 01/2023 a 10/2023					
Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.					
Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.					
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	locação de computador		
12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/04/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.440,00
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI					
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.					
Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.					
Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul.					
Contrato nº 09/2019.					
Período: 01/2023 a 10/2023					
Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.					
Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.					
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	locação de computador		
19	01/02/2023	22.82.04.126.0145.6282.3339040000000.170400	28/04/2023	PAGAMENTO	6.507,00
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP					
HISTÓRICO : Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem).					
Processo administrativo: 530006537/2022 de 08/08/2022.					
Período: 01/2023 a 11/2023					
Tipo de compra: Pregão presencial.					

**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 : 28/04/2023 A 28/04/2023

ORDEM : EMPENHO

Contrato nº 08/2021.

Nota Técnica: N/A

3164 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1,00 Prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sist

24 16/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 28/04/2023 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 28/04/2023 PAGAMENTO 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

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 28/04/2023 PAGAMENTO 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

66 11/04/2023 22.82.04.122.0145.4191.333903300000.150000 28/04/2023 PAGAMENTO 11.732,40

CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA

HISTÓRICO : Despesa de passagem aérea para participação de servidores no 4º Seminário Nacional de Estatais, a ser realizado, em Foz do Iguaçu, nos dias 23 à 27 de abril de 2023.

Processo administrativo: 9900015464/2023.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

Período: 04/2023.

Despesa de passagem aérea para os servidores:

Alexandre Oliveira dos Santos

Andreia Buschmann Dytz

Bianca Rio de Couto

Rogério Santos Toffano Pereira

Vera Abreu Rosa da Costa

Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES 6,00 Passagem aérea.

72 28/04/2023 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170400 28/04/2023 EMPENHO 229,00

CREDOR : 33299 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL

HISTÓRICO : Certificado Digital A3-CPF - 3 anos - funcionaria Vera Abreu da Costa - Chefe de Divisão de Contabilidade. Certificado obrigatório para o envio do SPED Contábil E SPED ECF.

Processo Administrativo: 9900014972/2023 DE 23/03/2023.

Tipo de Compra: Dispensa de licitação..

**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 : 28/04/2023 A 28/04/2023

ORDEM : EMPENHO

Período: 04/2023 a 12/2023

Contrato: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o 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.

1397 CERTIFICADO DIGITAL

1,00 Renovação do Certificado Digital A3-CPF - 3 anos - funcionaria Vera Ab

TOTAL EMPENHADO**229,00****TOTAL PAGO****352.293,99**