

**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 : 06/07/2022 A 06/07/2022  
 ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREADOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
238	28/10/2021 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00500	06/07/2022	PAGAMENTO RP	50.494,27		
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE HISTÓRICO : Sentença Judicial - Processo 0100165-21.2021.5.01.0243 - Reclamante: Luiz Felipe Veiga Vargas. Processo Administrativo: 530006199/2021 de 08/10/2021. Tipo de Compra: Não aplicável. Justificativa por não haver contrato: Sentença Judicial. Judiciais ID: 027-NITTRANS - Sentenças Judiciais. 975 SENTENÇA JUDICIAL 1,00 Sentença Judicial - Processo 0100165-21.2021.5.01.0243 - Reclamante: L						
14	26/01/2022 22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	06/07/2022	LIQUIDAÇÃO	15.100,00		PARCIAL
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal, para o período de janeiro a 14 de dezembro de 2022. Processo administrativo nº 530004825/2021. Tipo de Compra: Dispensa de Licitação. Nota Técnica nº: 0851/2021. Contrato nº 21/2017.						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº			
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº			
38	03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	06/07/2022	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	11.520,00		TOTAL
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						
1997	RÁDIO PORTÁTIL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
43	03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	06/07/2022	LIQUIDAÇÃO	968,00		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						
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			
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	20.000,00	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			
6552434	FONTE PARA GABINETE	1,00	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			
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			
5039	CONECTOR	2,00	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			
6552382	CAIXA COMUTADORA C/ 2 ENT. P/ MICRO E 1 SAÍDA	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 : 06/07/2022 A 06/07/2022

ORDEM : EMPENHO

5039	CONECTOR	1.000,00	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	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
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
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

44 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 06/07/2022 LIQUIDAÇÃO 24.705,00 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

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

44 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 06/07/2022 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 24.705,00 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

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

44 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 06/07/2022 LIQUIDAÇÃO 4.941,00 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

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

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 06/07/2022 LIQUIDAÇÃO 3.950,00 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

**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 : 06/07/2022 A 06/07/2022

ORDEM : EMPENHO

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	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

94 01/06/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 06/07/2022 PAGAMENTO 1.544.846,67

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através de pregão presencial. Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização.

Período: 06 a 09/2022.

\*09/2022: Parcialmente.

Processo administrativo: 530001275/2022 de 21/02/2022.

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 0506/2022/CGM/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Termo aditivo.

Pacto: 1-011-NitTrans

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20,

94 01/06/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 06/07/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 216.889,75

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através de pregão presencial. Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização.

Período: 06 a 09/2022.

\*09/2022: Parcialmente.

Processo administrativo: 530001275/2022 de 21/02/2022.

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 0506/2022/CGM/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Termo aditivo.

Pacto: 1-011-NitTrans

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20,

94 01/06/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 06/07/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 98.586,25

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através de pregão presencial. Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização.

Período: 06 a 09/2022.

\*09/2022: Parcialmente.

Processo administrativo: 530001275/2022 de 21/02/2022.

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 0506/2022/CGM/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Termo aditivo.

Pacto: 1-011-NitTrans

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20,

**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 : 06/07/2022 A 06/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	06/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.685,22	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através de pregão presencial. Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização.						
Período: 06 a 09/2022.						
*09/2022: Parcialmente.						
Processo administrativo: 530001275/2022 de 21/02/2022.						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica nº: 0506/2022/CGM/RETORNO						
Contrato: 02/2019.						
Justificativa: Termo aditivo.						
Pacto: 1-011-NitTrans						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20,			
94	01/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	06/07/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	19.717,25	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através de pregão presencial. Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização.						
Período: 06 a 09/2022.						
*09/2022: Parcialmente.						
Processo administrativo: 530001275/2022 de 21/02/2022.						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica nº: 0506/2022/CGM/RETORNO						
Contrato: 02/2019.						
Justificativa: Termo aditivo.						
Pacto: 1-011-NitTrans						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20,			
96	03/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	06/07/2022	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	1.680,00	TOTAL
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: 1-009-NitTrans						
6863	DIVISOR DE POTÊNCIA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
120	06/07/2022	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00538	06/07/2022	EMPENHO	27.544,50	
CREDOR : 7609 - DATICOPY COMRCIO E REPRESENTAES LTDA						
HISTÓRICO : Faz-se necessária a aquisição de peças para a Plotter Mimaki CJV30-130 BRS( 01 CABEÇA DE IMPRESSÃO, 01 CAP STATION, 08 DAMPER e 01 Wiper). Com o intuito de preservar o Patrimônio Nittrans: 003727, que se encontra inoperante devido as peças com defeito.						
Período: 06/2022 a 12/2022						
Tipo de compra: Dispensa de Licitação						
NT da CPFGE: N/A						
Pacto: 2-030-NitTrans						
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.						
4975	PEÇAS PARA FIXAÇÃO	1,00	Faz-se necessária a aquisição de peças para a Plotter Mimaki CJV30-13			
121	06/07/2022	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00538	06/07/2022	EMPENHO	20.010,29	
CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA						
HISTÓRICO : Aquisição de solvente para diluição de tinta à base de resina acrílica para manutenção e implantação de sinalização horizontal da malha viária, afim de aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, direcionar e orientar os usuários da via.						
Processo administrativo: 530004068/2022 de 17/05/2022.						

**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 : 06/07/2022 A 06/07/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 06/2022 a 12/2022.

Pacto: 2-030-NitTrans

NT da CPFGE: N/A

Contrato: 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

2344012 TINNER-SOLVENTE DE TINTA

100,00 Aquisição de solvente para diluição de tinta à base de resina acrílica

**TOTAL EMPENHADO****47.554,79****TOTAL LIQUIDADO****38.159,00****TOTAL PAGO****2.022.219,41**