

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - 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 : 21/11/2022 A 21/11/2022
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	21/11/2022	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 2022.						
Processo Administrativo nº 530001685/2021.						
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.						
Nota Técnica nº 0565/2021.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		10,00	Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1		
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	21/11/2022	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 2022.						
Processo Administrativo nº 530001685/2021.						
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.						
Nota Técnica nº 0565/2021.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		10,00	Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1		
43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	21/11/2022	LIQUIDAÇÃO	64.562,40	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		

**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 : 21/11/2022 A 21/11/2022

ORDEM : EMPENHO

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

44	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	21/11/2022	LIQUIDAÇÃO	19.764,00	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

175	14/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	21/11/2022	PAGAMENTO	14.285,00	
-----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP

HISTÓRICO : Aquisição de componentes elétricos semafórico, para suprir o estoque de 2022 e serão utilizados na implantação de sinalização.

Processo Administrativo: 530004643/2022 de 06/06/2022

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Período: 09/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

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.

6974	DIODO	500,00	DIODO EL 61 - (solt23 tvs)
3496	CONTATOR LC1D	20,00	CONTATOR 220v 16 A
3496	CONTATOR LC1D	20,00	CONTATOR AUXILIAR CAL 4 - 11
3496	CONTATOR LC1D	80,00	CONTATOR AUXILIAR CA 5X - 01

176	14/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	21/11/2022	PAGAMENTO	4.237,00	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP

HISTÓRICO : Aquisição de componentes elétricos semafórico, para suprir o estoque de 2022 e serão utilizados na implantação de sinalização.

Processo Administrativo: 530004643/2022 de 06/06/2022

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Período: 09/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

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.

482	FUSÍVEL	3,00	FUSÍVEL DE VIDRO 5A 250V
474	PLUGS	20,00	DETECTOR DE SURTO pdp 40
481	DISJUNTORES	40,00	DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 32 A
6876	TRILHO (CLIPAL)	1,00	TRILHO P/ DISJUNTOR DIN 1 metro

177	14/09/2022	22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136	21/11/2022	PAGAMENTO	7.226,10	
-----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1269768 - J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP

HISTÓRICO : Aquisição de componentes elétricos semafórico, para suprir o estoque de 2022 e serão utilizados na implantação de sinalização.

Processo Administrativo: 530004643/2022 de 06/06/2022

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Período: 09/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

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.

**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 : 21/11/2022 A 21/11/2022

ORDEM : EMPENHO

7019	TRANSISTOR	40,00	TRANSISTOR BC337/25
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	50,00	Circuito intergrado SMD 74HC86D
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	20,00	Circuito intergrado SDM TVL2472 aidr
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	50,00	Circuito intergrado SMD 74HC4066
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	50,00	Circuito intergrado (SMD 74HC139
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	50,00	Circuito intergrado SMD 74HC32
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	50,00	Circuito intergrado SDM74HC04
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	50,00	Circuito intergrado SDM 74HC174
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	10,00	Circuito intergrado (dip) CDN 4555
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	10,00	Circuito intergrado (dip) CD4011
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	10,00	Circuito intergrado (dip) HEF 4520
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	10,00	Circuito intergrado (dip) CD40103
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	10,00	Circuito intergrado (dip) CD4006
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	10,00	Circuito intergrado (dip) HEF 4001
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	20,00	Circuito intergrado (dip) FCF 4040
7008	CIRCUITO ELETRÔNICO INTEGRADO	10,00	Circuito intergrado (dip) CD4013
6985	TRANSFORMADOR DE BAIXA TENSÃO	20,00	TRANSFORMADOR trnf 001 (dp 382)
6985	TRANSFORMADOR DE BAIXA TENSÃO	20,00	TRANSFORMADOR trnf 004
1828	CAPACITOR	100,00	CAPACITOR CERÂMICO - 100 nanofarads (104)

216	21/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136	21/11/2022	EMPENHO	960,00
CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA					
HISTÓRICO : Aquisição de baterieis, para atender geradores e caminhão de pintura e plataforma pantográfica, onde estão apresentando falhas em seu sistema elétrico, devido ao mal funcionamento das baterias.					
Processo Administrativo: 530008455/2022 de 30/09/2022.					
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação					
Período: 11/2022 a 12/2022					
Pacto: 2-037-NitTrans					
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.					
6500	BATERIA	2,00	Bateria para gerador elétrico, tensão 12V, C20:50AH, RC25:70MIN, cca-1		

217	21/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136	21/11/2022	EMPENHO	2.900,00
CREDOR : 1307564 - NHC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA					
HISTÓRICO : Aquisição de baterieis, para atender geradores e caminhão de pintura e plataforma pantográfica, onde estão apresentando falhas em seu sistema elétrico, devido ao mal funcionamento das baterias.					
Processo Administrativo: 530008455/2022 de 30/09/2022.					
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação					
Período: 11/2022 a 12/2022					
Pacto: 2-037-NitTrans					
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.					
6500	BATERIA	2,00	Bateria para caminhão, 241mm x 330mmx172mm polo positivo: esquerdo, 24		

218	21/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136	21/11/2022	EMPENHO	49.950,00
CREDOR : 317422 - TORTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de madeira maçaranduba, para implantação de sinalização vertical, que será usado em projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade, contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.					
Processo administrativo: 530003018/2022 de 19/04/2022.					
Tipo de compra: Dispensa de licitação.					
Período: 11/2022.					
Nota técnica: N/A					
Pacto: 2-037-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 t					
2050	MADEIRA	500,00	Despesa para aquisição de madeira maçaranduba, para implantação de sin		
2050	MADEIRA	150,00	Despesa para aquisição de madeira maçaranduba, para implantação de sin		
2050	MADEIRA	250,00	Despesa para aquisição de madeira maçaranduba, para implantação de sin		



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 : 21/11/2022 A 21/11/2022

ORDEM : EMPENHO

TOTAL EMPENHADO

53.810,00

TOTAL LIQUIDADO

84.326,40

TOTAL PAGO

55.748,10