

**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 : 12/04/2023 A 12/04/2023

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 12/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 82.980,00 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			

12 30/01/2023 22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400 12/04/2023 LIQUIDAÇÃO 30.000,00 PARCIAL

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

15 30/01/2023 22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400 12/04/2023 LIQUIDAÇÃO 15.491,00 PARCIAL

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel. Período: Janeiro a outubro e parte de novembro de 2023.

Processo Administrativo nº 9900003585 de 10/08/2022.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 0006/2021 promovido pelo PRODERJ (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Contrato: 02/2022

**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 : 12/04/2023 A 12/04/2023

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A.

Período: 01/2023 a 8/2023.

Justificativa: contrato de locação de impressoras.

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1

15 30/01/2023 22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400 12/04/2023 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 15.491,00 PARCIAL

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel. Período: Janeiro a outubro e parte de novembro de 2023.

Processo Administrativo nº 9900003585 de 10/08/2022.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 0006/2021 promovido pelo PRODERJ (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Contrato: 02/2022

Nota Técnica: N/A.

Período: 01/2023 a 8/2023.

Justificativa: contrato de locação de impressoras.

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1

15 30/01/2023 22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400 12/04/2023 LIQUIDAÇÃO 19.562,94 PARCIAL

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel. Período: Janeiro a outubro e parte de novembro de 2023.

Processo Administrativo nº 9900003585 de 10/08/2022.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 0006/2021 promovido pelo PRODERJ (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro). Contrato: 02/2022

Nota Técnica: N/A.

Período: 01/2023 a 8/2023.

Justificativa: contrato de locação de impressoras.

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1

16 30/01/2023 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400 12/04/2023 LIQUIDAÇÃO 7.764,27 PARCIAL

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

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

10 SERVIÇOS DE INTERNET 7,00 Despesa referente ao link de internet.

18 30/01/2023 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400 12/04/2023 LIQUIDAÇÃO 3.933,00 PARCIAL

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa de aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 530001507/2021 de 09/03/2021.

Período: 01/2023 a 04/2023

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Contrato: 01/2022

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Prorrogação contratual - galões de água.

3136 ÁGUA EM GALÃO 20 L 1.271,00 Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcion

19 01/02/2023 22.82.04.126.0145.6282.333904000000.170400 12/04/2023 LIQUIDAÇÃO 6.507,00 PARCIAL

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.

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



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 : 12/04/2023 A 12/04/2023

ORDEM : EMPENHO

TOTAL LIQUIDADO

150.747,21