

**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 : 02/08/2023 A 02/08/2023

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 02/08/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 120.931,20

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 02/08/2023 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP.468,80

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 02/08/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 5.335,20

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 : 02/08/2023 A 02/08/2023

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 02/08/2023 ORDEM DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 64,80

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

42 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 02/08/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 46.683,00

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

629	MOTORES	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	10,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

42 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 02/08/2023 ORDEM DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP567,00

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

629	MOTORES	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	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 : 02/08/2023 A 02/08/2023

ORDEM : EMPENHO

1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	10,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

127 02/08/2023 22.82.26.782.0053.6702.3339039000000.175200 02/08/2023 EMPENHO 47.784,00

CREDOR : 1302985 - BRENDA DA SILVA DE OLIVEIRA 09612523754

HISTÓRICO : Despesa para serviços de buffet para auxiliar nos eventos e campanhas educativas ao longo da semana nacional do trânsito, justifica-se pela necessidade de auxiliar nas ações e campanhas que serão realizadas ao longo do mês de setembro, como como as demais ações e campanhas ao longo do ano.

Processo Administrativo: 9900022129/2023 de 24/05/2023

Período: 08/2023 a 11/2023

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Será celebrado.

7318 SERVIÇO DE BUFFET 1,00 Serviço de buffet.

TOTAL EMPENHADO**47.784,00****TOTAL PAGO****175.050,00**