

**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 : 25/04/2023 A 25/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

36 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138 25/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 6.300,00 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

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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138 25/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 13.500,00 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

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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138 25/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 21.060,00 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

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 : 25/04/2023 A 25/04/2023

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	25/04/2023	LIQUIDAÇÃO RP	45.360,00	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

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	25/04/2023	LIQUIDAÇÃO RP	34.920,00	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

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	25/04/2023	LIQUIDAÇÃO RP	4.590,00	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

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 : 25/04/2023 A 25/04/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREDOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
47	03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136	25/04/2023	LIQUIDAÇÃO RP	78.840,00	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						
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	25/04/2023	LIQUIDAÇÃO RP	20.700,00	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						
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	25/04/2023	LIQUIDAÇÃO RP	37.800,00	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						
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			
10	30/01/2023 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	25/04/2023	LIQUIDAÇÃO	173.915,60	PARCIAL	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para atender as necessidades da Nittrans, pelo período de janeiro a 02 de agosto de 2023.						
Processo administrativo: 530000354/2022 de 18/01/2022						
Período: 01/2023 a 08/2023						
Contrato nº.: 01/2020 Termo Aditivo 11/2022						
Tipo de compra: Pregão.						
Nota Técnica nº: 0779/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Aditivo Contratual - Locações de Veiculos						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa referente a locação de veículos automotores, sem motorista e s			

**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 : 25/04/2023 A 25/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

15 30/01/2023 22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400 25/04/2023 PAGAMENTO 18.623,92

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 25/04/2023 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 939,02

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

18 30/01/2023 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400 25/04/2023 PAGAMENTO 3.933,00

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

23 14/02/2023 22.82.04.128.0149.6098.3339039000000.170400 25/04/2023 LIQUIDAÇÃO 24.565,00 TOTAL

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Despesa para o 18º Congresso de Pregoeiros, que será realizado nos dias 28 a 31 de março de 2023, para capacitação dos servidores, tendo em vista que o assunto a ser abordado, proporcionará conhecimentos da teoria e prática em questões relativas às suas atribuições, envolvendo o desenvolvimento das funções de agente públicos responsáveis pela realização de licitações da Nittrans.

PA: 530000486/2023 de 18/01/2023.

Período: 03/2023.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Servidores: Alexandre Oliveira dos Santos, Andrea Buschmann Dytz, Bianca Rio do Couto, Gilson Alves de Souza Junior, Heveline Linhares Machado, Juliana Weissberg, Pablo Barros de Lacerda Mendes, Rogério Santos Toffano Pereira, Thainá Santos Moura, Hayzer Gonçalves Nunes Jr

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 10,00 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado nos dias 28

**TOTAL LIQUIDADO**  
**TOTAL PAGO**

**461.550,60**  
**23.495,94**