

**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 : 11/04/2023 A 11/04/2023

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 11/04/2023 LIQUIDAÇÃO RP 42.680,00 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

43 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 11/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 4.050,00

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

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

**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 : 11/04/2023 A 11/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138 11/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 5.616,00

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

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	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

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138 11/04/2023 RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 84,00

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

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

**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, LIQUIDADADO,PAGO

PERÍODO : 11/04/2023 A 11/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 11/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.300,00

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

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	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

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 11/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 4.446,00

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

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	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

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 11/04/2023 REALIZAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP 54,00

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

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

**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 : 11/04/2023 A 11/04/2023

ORDEM : EMPENHO

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

231 27/12/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 11/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 176.159,22
 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 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
 Contrato nº 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	33,00	Placa de LED - Modelo FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Placa eletrônica - modelo âmbar (PMV FIXO SOLITON)

231 27/12/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 11/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 188,78
 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 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
 Contrato nº 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	33,00	Placa de LED - Modelo FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Placa eletrônica - modelo âmbar (PMV FIXO SOLITON)

231 27/12/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 11/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 58.786,00
 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 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
 Contrato nº 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	33,00	Placa de LED - Modelo FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Placa eletrônica - modelo âmbar (PMV FIXO SOLITON)

231 27/12/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 11/04/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 714,00
 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 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
 Contrato nº 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	33,00	Placa de LED - Modelo FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Placa eletrônica - modelo âmbar (PMV FIXO SOLITON)

66 11/04/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.150000 11/04/2023 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.732,40
 CREDOR : 1039403 - TWC TURISMO LTDA
 HISTÓRICO : Despesa de passagem aérea para participação de servidores no 4º Seminário Nacional de Estadais, a ser realizado, em Foz do Iguaçu, nos dias 23 à 27 de abril de 2023.
 Processo administrativo: 9900015464/2023.

**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 : 11/04/2023 A 11/04/2023

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

Período: 04/2023.

Despesa de passagem aérea para os servidores:

Alexandre Oliveira dos Santos

Andreia Buschmann Dytz

Bianca Rio de Couto

Rogério Santos Toffano Pereira

Vera Abreu Rosa da Costa

Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

6,00 Passagem aérea.

TOTAL EMPENHADO**11.732,40****TOTAL LIQUIDADO****42.680,00****TOTAL PAGO****253.398,00**