

**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 : 13/12/2022 A 13/12/2022

ORDEM : EMPENHO

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

24 01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333904000000.00138 13/12/2022 LIQUIDAÇÃO 18.024,26 PARCIAL

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos. Período de janeiro a dezembro de 2022.

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

LINHA DO PACTO: N/A

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 12,00 Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia

24 01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333904000000.00138 13/12/2022 LIQUIDAÇÃO 18.025,56 PARCIAL

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos. Período de janeiro a dezembro de 2022.

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

LINHA DO PACTO: N/A

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 12,00 Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia

36 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 50.305,91

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

39 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 11.613,20

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.

**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 : 13/12/2022 A 13/12/2022

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

6548	MICROFONE DE LAPELA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6259	PLACA AMPLIFICADORA AUXILIAR MODELO ATI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

40 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 4.230,00

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

6804	ADAPTADOR	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6804	ADAPTADOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

41 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 101.124,00

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

2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1938	CAIXA DE PASSAGEM	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1687	FECHADURA	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 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 40.374,00

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

**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 : 13/12/2022 A 13/12/2022

ORDEM : EMPENHO

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		
43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	13/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	92.791,00
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		
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	FUNTE 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		
44	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	13/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	23.328,00
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					
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		

**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 : 13/12/2022 A 13/12/2022

ORDEM : EMPENHO

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

45	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	13/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	2.775,00	
----	------------	--	------------	--------------------	----------	--

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

81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	13/12/2022	LIQUIDAÇÃO	3.897,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

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

Período de 05/2022 a 12/2022

Processo Administrativo: 530001671/2022 de 08/03/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Pacto: 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.

3136	ÁGUA EM GALÃO 20 L	3.150,00	Aquisição estimada de galão de água mineral de 20 litros para suprir o
------	--------------------	----------	--

82	06/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	13/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	14.850,00	
----	------------	--	------------	--------------------	-----------	--

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

6852	TURBINA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6853	CAIXA PARA TURBINA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6850	ANEMÔMETRO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

83	06/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	13/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	11.597,90	
----	------------	--	------------	--------------------	-----------	--

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

**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 : 13/12/2022 A 13/12/2022

ORDEM : EMPENHO

Pacto: N/A

6856	DUPLEXADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6849	MODULADOR ÓPTICO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6861	CONVERSOR DE MÍDIA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6845	SWITCH INDUSTRIAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

85 06/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 3.780,00

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

6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

86 06/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 3.024,00

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

6847	INDICADOR AUDIOVISUAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6846	INDICADOR VISUAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

87 06/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 16.700,00

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

6862	CORNETA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6862	CORNETA	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

95 03/06/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 13/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO 49.689,00

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: 1-009-NitTrans

6851	OPACÍMETRO	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 : 13/12/2022 A 13/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
202	21/10/2022	22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	13/12/2022	LIQUIDAÇÃO	208,87	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual com reajuste 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: 18 de novembro a dezembro de 2022.						
Tipo de compra: Pregão presencial.						
Contrato nº 08/2021.						
Nota Técnica: N/A						
Linha do Pacto: 1-018-NitTrans						
6573420	SOFTWARE	1,00	Despesa para renovação contratual com reajuste para prestação dos serv			
202	21/10/2022	22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	13/12/2022	LIQUIDAÇÃO	6.507,00	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual com reajuste 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: 18 de novembro a dezembro de 2022.						
Tipo de compra: Pregão presencial.						
Contrato nº 08/2021.						
Nota Técnica: N/A						
Linha do Pacto: 1-018-NitTrans						
6573420	SOFTWARE	1,00	Despesa para renovação contratual com reajuste para prestação dos serv			
208	04/11/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	13/12/2022	LIQUIDAÇÃO	7.824,58	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: Parte de novembro e dezembro de 2022.						
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: Será celebrado.						
Nota Técnica: N/A.						
Pacto: 1-020-NitTrans.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1			
208	04/11/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	13/12/2022	LIQUIDAÇÃO	11.269,40	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: Parte de novembro e dezembro de 2022.						
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: Será celebrado.						
Nota Técnica: N/A.						
Pacto: 1-020-NitTrans.						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	1,00	Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (1			
219	23/11/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	13/12/2022	LIQUIDAÇÃO	29.181,17	PARCIAL
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
HISTÓRICO : Despesa de complemento de empenho para fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685).						
Período: 11/2022 a 12/2022.						

**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 : 13/12/2022 A 13/12/2022

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 530007298/2013.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.

Nota Técnica: N/A

Linha Pacto: 1-007-NitTrans

168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Despesa de complemento de empenho para fornecimento de água e tratamen
219	23/11/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	13/12/2022 LIQUIDAÇÃO 19.742,09 PARCIAL

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Despesa de complemento de empenho para fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685).

Período: 11/2022 a 12/2022.

Processo Administrativo: 530007298/2013.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.

Nota Técnica: N/A

Linha Pacto: 1-007-NitTrans

168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Despesa de complemento de empenho para fornecimento de água e tratamen
223	25/11/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00538	13/12/2022 LIQUIDAÇÃO 188.291,00 TOTAL

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual referente ao serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.

Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022

Tipo de compra: Pregão.

Período: Dezembro 2022.

Nota Técnica: 1293/2022/CGM

Contrato: 14/2018

Pacto: 2-043-NitTrans

6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh
225	01/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903900000.00100	13/12/2022 PAGAMENTO 3.192,37

CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA

HISTÓRICO : Pagamento do Termo de Intimação nº 100000747119335 da Receita Federal, referente ao recolhimento da retenção previdenciária por serviços prestados por Pessoa Jurídica através de Guia de Recolhimento de INSS (GPS) e validade da DCTFWEBB.

Processo administrativo: 530000731/2022 de 02/02/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Justificativa: Pagamento do Termo de Intimação da Receita Federal.

Período: 11/2022 a 12/2022.

Pacto: 1-009-NitTrans

Contrato: N/A

Nota Técnica: N/A

7061	INSS SOBRE SERVIÇO	1,00	Pagamento do Termo de Intimação nº 100000747119335 da Receita Federal
225	01/12/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903900000.00100	13/12/2022 PAGAMENTO 4.642,38

CREDOR : 1217824 - MINISTERIO DA FAZENDA

HISTÓRICO : Pagamento do Termo de Intimação nº 100000747119335 da Receita Federal, referente ao recolhimento da retenção previdenciária por serviços prestados por Pessoa Jurídica através de Guia de Recolhimento de INSS (GPS) e validade da DCTFWEBB.

Processo administrativo: 530000731/2022 de 02/02/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Justificativa: Pagamento do Termo de Intimação da Receita Federal.

Período: 11/2022 a 12/2022.

Pacto: 1-009-NitTrans

Contrato: N/A

Nota Técnica: N/A

7061	INSS SOBRE SERVIÇO	1,00	Pagamento do Termo de Intimação nº 100000747119335 da Receita Federal
------	--------------------	------	---

TOTAL LIQUIDADO**302.970,93****TOTAL PAGO****7.834,75**