

**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 : 08/12/2022 A 08/12/2022

ORDEM : EMPENHO

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

23	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	08/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	8,00	
----	------------	---	------------	--------------------	------	--

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, no período de janeiro a 19 de abril de 2022.

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

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Contrato: 01/2021.

3136	ÁGUA EM GALÃO 20 L	1.050,00	Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcion
------	--------------------	----------	--

24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.333904000000.00138	08/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	12.871,17	
----	------------	---	------------	--------------------	-----------	--

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
------	------------------------------------	-------	---

25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	08/12/2022	LIQUIDAÇÃO	3.414,17	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), referente ao período de janeiro à 17 de novembro de 2022.

Processo administrativo: 530001144/2021 de 24/02/2021.

Tipo de compra: Pregão presencial.

Contrato nº 08/2021.

Nota Técnica: N/A

Linha do Pacto: N/A

6573420	SOFTWARE	1,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut
---------	----------	------	--

6573420	SOFTWARE	10,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut
---------	----------	-------	--

50	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	08/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	238.132,23	
----	------------	---	------------	--------------------	------------	--

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à prestação de serviço, apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.

Processo administrativo: 530007953/2021 de 03/12/2021.

Tipo de Compra: Pregão Presencial.

Período: 03/2022 até 05/2022.

Nota Técnica: 0055/CGM/2022

Pacto: N/A

1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à p
------	---------------------------------------	------	--

81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	08/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	20.124,00	
----	------------	---	------------	--------------------	-----------	--

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
------	--------------------	----------	--

**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 : 08/12/2022 A 08/12/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/12/2022	LIQUIDAÇÃO	374.254,50	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 05/2022 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						
Montagem de CEO						
Fusão QTDR						
Testes QTDR						
Lançamento de Cabo óptico						
Lançamento de Cabo DROP						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/12/2022	LIQUIDAÇÃO	239.656,61	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 05/2022 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						
Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
97	07/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/12/2022	LIQUIDAÇÃO	192.293,39	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para restabelecimento do contrato de nº 05/2020, referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e novas ativações e Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021.						
Tipo de compra: Pregão.						
Período: 06/2022 até 12/2022.						
Nota Técnica: 0309/2022/CGM/RETORNO.						
Pacto Fiscal: 1-009-NitTrans						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa para restabelecimento do contrato de nº 05/2020, referente a p			
99	09/06/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00538	08/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO	20.236,46	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Renovação com reajuste de 8% do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através de pregão presencial. Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização.						
Período: 09 a 11/2022. *09/2022: Parcialmente.						
Processo administrativo: 530001275/2022 de 21/02/2022.						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica nº: 0506/2022/CGM/RETORNO						
Contrato: 02/2019.						
Justificativa: Termo aditivo. Pacto: 1-011-NitTrans						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionali			
135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	08/12/2022	LIQUIDAÇÃO	7.764,27	PARCIAL
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do serviço de dados ( link dedicado), referente ao contrato nº 06/2018, serviço este, indispensável para o acesso à internet pela Nittrans,.						
Período: 08/2022 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 : 08/12/2022 A 08/12/2022

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Tipo de Compra: Pregão

Pacto: 1-016-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Renovação contratual.

10 SERVIÇOS DE INTERNET 5,00 Despesa para renovação do serviço de dados ( link dedicado).

135	15/07/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	08/12/2022	LIQUIDAÇÃO	7.764,27	PARCIAL
-----	------------	--	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do serviço de dados ( link dedicado), referente ao contrato nº 06/2018, serviço este, indispensável para o acesso à internet pela Nittrans,.

Período: 08/2022 a 12/2022.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Tipo de Compra: Pregão

Pacto: 1-016-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Renovação contratual.

10 SERVIÇOS DE INTERNET 5,00 Despesa para renovação do serviço de dados ( link dedicado).

174	12/09/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/12/2022	LIQUIDAÇÃO	40.984,59	PARCIAL
-----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.

Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Período: 07/2022 à 12/2022.

Pacto: 1-013-NitTrans

Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO

Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.

202	21/10/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	08/12/2022	LIQUIDAÇÃO	2.610,83	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

**TOTAL LIQUIDADO****868.742,63**