

**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 : 03/08/2023 A 03/08/2023

ORDEM : EMPENHO

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

13	30/01/2023	22.82.04.122.0145.6251.333903900000.170400	03/08/2023	LIQUIDAÇÃO	20.000,00	PARCIAL
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.						
Processo administrativo nº 530004794/2022 de 09/06/2022.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Nota técnica: N/A						
Contrato: Nº 03/2022						
Período: 01/2023 a 10/2023.						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1,00	Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº		
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	03/08/2023	PAGAMENTO	16.318,65	
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.						
Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021						
Período: 01/2023 a 12/2023						
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.						
Tipo de compra: Pregão.						
Contrato: 06/2021						
Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		12,00	Despesa referente telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com for		
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	03/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	838,01	
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.						
Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021						
Período: 01/2023 a 12/2023						
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.						
Tipo de compra: Pregão.						
Contrato: 06/2021						
Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		12,00	Despesa referente telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com for		
14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170400	03/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	865,04	
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.						
Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021						
Período: 01/2023 a 12/2023						
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.						
Tipo de compra: Pregão.						
Contrato: 06/2021						
Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		12,00	Despesa referente telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com for		
87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400	03/08/2023	PAGAMENTO	1.537.803,73	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos na cidade de Niterói.						
Período: 06/2023 até 11/2023						



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 : 03/08/2023 A 03/08/2023

ORDEM : EMPENHO

empresa pública ou da sociedade de economia mista.

2994 REDUTOR PARA AUTOMOTIVO

15,00 Aquisição de Agente Redutor Líquido Automotivo - ARLA 32 - galão de 20

TOTAL LIQUIDADO

20.000,00

TOTAL PAGO

1.988.105,78