

**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 : 22/06/2022 A 22/06/2022

ORDEM : EMPENHO

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

11 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138 22/06/2022 PAGAMENTO 30.000,00
 CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI
 HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2022.
 Processo Administrativo nº 530001685/2021.
 Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul.
 Contrato nº 09/2019.
 Nota Técnica nº 0565/2021.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 10,00 Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1

13 26/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136 22/06/2022 PAGAMENTO 134.157,34
 CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME
 HISTÓRICO : Despesa com a 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.
 Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022.
 Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021
 Nota Técnica nº: 0812/2021.
 Tipo de compra: Pregão.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 11,00 Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02

13 26/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136 22/06/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 7.060,91
 CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME
 HISTÓRICO : Despesa com a 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.
 Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022.
 Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021
 Nota Técnica nº: 0812/2021.
 Tipo de compra: Pregão.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 11,00 Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02

15 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138 22/06/2022 PAGAMENTO 7.189,14
 CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI
 HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato 06/2018 oriundo do Processo Administrativo nº 530002323/2017, celebrado com a empresa Internexa, referente ao link de internet para o período de janeiro a julho de 2022.
 Processo Administrativo: 530001686/2021 de 17/03/2021.
 Tipo de Compra: Pregão
 Contrato nº 06/2018.

Termo Aditivo: 07/2021 pelo período de 12 (doze) meses - 01/08/2021 à 31/07/2022 no valor de R\$ 89.977,68.

10 SERVIÇOS DE INTERNET 7,00 Despesa para renovação do Contrato 06/2018 oriundo do Processo Adminis

18 28/01/2022 22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138 22/06/2022 PAGAMENTO 12.447,15
 CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME
 HISTÓRICO : Despesa com locação de impressora plotter (01 unidade) e de impressora multifuncional (15 unidades), com fornecimento de insumo (toner), sem papel, para o período de Janeiro à setembro de 2022.
 Processo Administrativo nº 530002787/2021.
 Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº40/2017 do Pregão Presencial - SRP nº 66/2017, promovido pelo Município de MARICÁ.
 Contrato nº 10/2018.
 Nota Técnica - nº 0566/2021

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 9,00 Despesa com locação de impresso plotter (01 unidade) e de impressora m

22 01/02/2022 22.82.04.122.0153.5089.333903900000.00138 22/06/2022 PAGAMENTO 2.665,00
 CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI
 HISTÓRICO : Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para o Centro Operacional, Fábrica de Placas, Centro de Controle Interno, Almoxarifado Central, e Nittrans sede, para que haja condições seguras de higiene para os funcionários no exercício de suas funções, diante a pandemia do Corona vírus. No período de janeiro a 14 de junho de 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, LIQUIDADADO,PAGO

PERÍODO : 22/06/2022 A 22/06/2022

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 530000396/2021 de 19/01/2021.

tipo de compras: Dispensa de Licitação

contrato 03/2021

007 - 00012 - Contratos e Serviços continuados - Limpeza, Higienização e Sanitização

1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	5,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para

24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	22/06/2022	PAGAMENTO	19.974,26
----	------------	--	------------	-----------	-----------

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	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	22/06/2022	PAGAMENTO	6.025,00
----	------------	--	------------	-----------	----------

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

33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	22/06/2022	PAGAMENTO	151.785,01
----	------------	--	------------	-----------	------------

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 2022.

Processo administrativo: 530003129/2021.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Nota Técnica nº: 0482/2021/CGM

Locações de Equipamentos - Veículos

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem c
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7,00	Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem c

TOTAL PAGO**371.303,81**