

**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 : 27/03/2023 A 27/03/2023

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 27/03/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 60.246,70

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 27/03/2023 RECONDIÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP863,30

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 : 27/03/2023 A 27/03/2023

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

82 06/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 27/03/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 10.831,50

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

230 27/12/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 27/03/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 66.818,93

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

6853	CAIXA PARA TURBINA	14,00	TCIS-1 TURBINE COMPACT IP STANDARD-1
------	--------------------	-------	--------------------------------------

230 27/12/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 27/03/2023 PAGAMENTO RP NAO PROC 15.369,36

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

6853	CAIXA PARA TURBINA	14,00	TCIS-1 TURBINE COMPACT IP STANDARD-1
------	--------------------	-------	--------------------------------------

13 30/01/2023 22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.170400 27/03/2023 PAGAMENTO 15.369,36

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

**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 : 27/03/2023 A 27/03/2023
ORDEM : EMPENHO

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

13 30/01/2023 22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.170400 27/03/2023 1,00 4.630,64

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 acatamento, 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

45 24/03/2023 22.82.04.122.0145.4201.3339147000000.170400 27/03/2023 LIQUIDAÇÃO 24.000,00 TOTAL

CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento com IPTU do exercício de 2023 do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220, loja 101/201 do Almoxarifado da NitTrans, conforme Contrato nº 03/2023.

Processo Administrativo nº 9900000433/2023.

Período: 01/2023 a 12/2023.

Tipo de Compra: Não Aplicável. .

Justificativa: pagamento de IPTU.

Nota Técnica: N/A

992 IMPOSTOS E TAXAS

1,00 Pagamento de IPTU 2023, loja 101/201.

46 27/03/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.150149 27/03/2023 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.024,98

CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA

HISTÓRICO : Despesa para ressarcimento da diária de hospedagem e passagem aérea, para São Paulo no Centro de Convenções Frei Caneca, para participação no Evento Nacional Connected Smart Cities e Mobility - CSCM 2022, nos dias 04 a 05 de outubro de 2022, pra a servidora Amanda Machado Rocha.

Processo administrativo: 9900005680/2022.

Tipo de compra: Não aplicável

Período: 01/2023 até 12/2023.

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.

933 DIÁRIAS

1,00 Ressarcimento de ajuda de custo

47 27/03/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339092000000.150149 27/03/2023 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 5.072,66

CREDOR : 1264354 - AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA

HISTÓRICO : Despesa para ressarcimento da diária de hospedagem e passagem aérea, para São Paulo no Centro de Convenções Frei Caneca, para participação no Evento Nacional Connected Smart Cities e Mobility - CSCM 2022, nos dias 04 a 05 de outubro de 2022, pra a servidora Amanda Machado Rocha.

Processo administrativo: 9900005680/2022.

Tipo de compra: Não aplicável

Período: 01/2023 até 12/2023.

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.

1080 PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES

1,00 Ressarcimento de passagem aérea.

TOTAL EMPENHADO**6.097,64****TOTAL LIQUIDADO****24.000,00****TOTAL PAGO****159.572,00**