

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
1	25/01/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	PAGAMENTO RP 44.834,74			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais. Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021.nnDespesa, est			
1	25/01/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	PAGAMENTO RP 175.236,03			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais. Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021.nnDespesa, est			
1	25/01/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 21.109,53			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais. Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021.nnDespesa, est			
1	25/01/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 20.188,17			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais. Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021.nnDespesa, est			
1	25/01/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 1.114,68			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais. Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Processo Administrativo nº 530000129/2021 de 07/01/2021.nnDespesa, est			
3	27/01/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	04/01/2022	PAGAMENTO RP 22.356,20			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo o 13º salário. Processo Administrativo nº 530000130/2021 de 07/01/2021.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
850	FGTS	1,00	Processo Administrativo nº 530000130/2021 de 07/01/2021.nnDespesa, est			
3	27/01/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	04/01/2022	PAGAMENTO RP 10.474,60			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo o 13º salário. Processo Administrativo nº 530000130/2021 de 07/01/2021.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
850	FGTS	1,00	Processo Administrativo nº 530000130/2021 de 07/01/2021.nnDespesa, est			
4	27/01/2021 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	04/01/2022	PAGAMENTO RP 7.344,00			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2021. Processo Administrativo nº 530000133/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Processo Administrativo nº 530000133/2021 de 07/01/2021.nnDespesa, est			
5	27/01/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	05/01/2022	PAGAMENTO RP 95.195,25			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo 13º salário. Processo Administrativo nº 530000131/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Processo Administrativo nº 530000131/2021.nnDespesa, estimada, com con			

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
5	27/01/2021	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	05/01/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO RP	95.195,25	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo 13º salário. Processo Administrativo nº 530000131/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Processo Administrativo nº 530000131/2021.nnDespesa, estimada, com con			
5	27/01/2021	22.82.04.122.0145.0955.3319013000000.00114	05/01/2022	PAGAMENTO RP	95.194,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2021, incluindo 13º salário. Processo Administrativo nº 530000131/2021 de 07/01/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Processo Administrativo nº 530000131/2021.nnDespesa, estimada, com con			
23	09/02/2021	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/01/2022	PAGAMENTO RP	348,70	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2021.Processo Administrativo nº 530000281/2021. Tipo de Compra: Dispensa de Licitação. 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.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Processo Administrativo nº 530000281/2021 de 13/01/2021.nDispensa de L			
23	09/02/2021	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/01/2022	PAGAMENTO RP	41,80	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2021.Processo Administrativo nº 530000281/2021. Tipo de Compra: Dispensa de Licitação. 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.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Processo Administrativo nº 530000281/2021 de 13/01/2021.nDispensa de L			
23	09/02/2021	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	05/01/2022	PAGAMENTO RP	392,95	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2021.Processo Administrativo nº 530000281/2021. Tipo de Compra: Dispensa de Licitação. 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.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Processo Administrativo nº 530000281/2021 de 13/01/2021.nDispensa de L			
55	30/03/2021	22.82.04.122.0148.7777.3339039000000.00138	05/01/2022	PAGAMENTO RP	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. Tipo de compras: Dispensa de Licitação						
Processo Administrativo: 530000396/2021 de 19/01/2021.						
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	10,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para			
65	16/04/2021	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	PAGAMENTO RP	20.884,21	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada com remuneração de férias (Abono Pecuniário) de pessoal da NitTrans, referente a complementação de empenho nº 10. Processo administrativo: 530000129/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Despesa estimada com remuneração de férias (Abono Pecuniário) de pesso			
66	16/04/2021	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	PAGAMENTO RP	47.617,97	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada com remuneração de férias de pessoal da NitTrans, referente ao complemento do empenho nº 9 do exercício de 2021. Processo administrativo: 530000129/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Despesa estimada para pagamento de férias do pessoal/empregado da Nitt			
66	16/04/2021	22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	PAGAMENTO RP	786,85	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada com remuneração de férias de pessoal da NitTrans, referente ao complemento do empenho nº 9 do exercício de 2021. Processo administrativo: 530000129/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Despesa estimada para pagamento de férias do pessoal/empregado da Nitt			

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
66	16/04/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	REVENHO DE VALORES CONSIGNADOS - RPPR.025,49			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada com remuneração de férias de pessoal da NitTrans, referente ao complemento do empenho nº 9 do exercício de 2021. Processo administrativo: 530000129/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Despesa estimada para pagamento de férias do pessoal/empregado da Nitt			
66	16/04/2021 22.82.04.122.0145.0955.3319011000000.00114	04/01/2022	REVENHO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 185,78			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada com remuneração de férias de pessoal da NitTrans, referente ao complemento do empenho nº 9 do exercício de 2021. Processo administrativo: 530000129/2021. Tipo de compra: Não aplicável.						
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Despesa estimada para pagamento de férias do pessoal/empregado da Nitt			
129	24/05/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136	05/01/2022	PAGAMENTO RP	10.831,50		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, para o período de abril à dezembro de 2021, por meio do Contrato nº 05/2020.						
Pregão Presencial nº 02/2020.						
Processo Administrativo: 530006436/2019.						
Tipo de Compra: Pregão.						
Nota Técnica: 0525/2020.						
ID: 010-NITTRANS Contratos e Serviços Continuados - Fibra Óptica.						
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	12.185,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	8,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	3,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
6552450	BATERIAS	300,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	4,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
6552434	FONTE PARA GABINETE	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
1017	HD INTERNO	8,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	6,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	5,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	5,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	100,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	100,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at			

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN

NITERÓI - 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	5,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	6,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	6,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	3,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
1182	CABOS EM GERAL PARA INFORMÁTICA	100,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	10,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at

129 24/05/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136 05/01/2022 PAGAMENTO RP 37.105,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, para o período de abril à dezembro de 2021, por meio do Contrato nº 05/2020.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica: 0525/2020.

ID: 010-NITTRANS Contratos e Serviços Continuados - Fibra Óptica.

4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	12.185,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	8,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	3,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6552450	BATERIAS	300,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	4,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6552434	FONTE PARA GABINETE	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
1017	HD INTERNO	8,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	6,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022
ORDEM : EMPENHO

3117	MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
132	24/05/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138	18/01/2022	LIQUIDAÇÃO RP 632.363,95 PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, para o período de abril à dezembro de 2021, por meio do Contrato nº 05/2020.			
Pregão Presencial nº 02/2020.			
Processo Administrativo: 530006436/2019.			
Tipo de Compra: Pregão.			
Nota Técnica: 0525/2020.			
ID: 010-NITTRANS Contratos e Serviços Continuados - Fibra Óptica.			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	8.764,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.088,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1.392,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
132	24/05/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138	19/01/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC 533.394,30
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, para o período de abril à dezembro de 2021, por meio do Contrato nº 05/2020.			
Pregão Presencial nº 02/2020.			
Processo Administrativo: 530006436/2019.			
Tipo de Compra: Pregão.			
Nota Técnica: 0525/2020.			
ID: 010-NITTRANS Contratos e Serviços Continuados - Fibra Óptica.			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	8.764,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.088,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1.392,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
132	24/05/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138	19/01/2022	LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNº 563,33
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, para o período de abril à dezembro de 2021, por meio do Contrato nº 05/2020.			
Pregão Presencial nº 02/2020.			
Processo Administrativo: 530006436/2019.			
Tipo de Compra: Pregão.			
Nota Técnica: 0525/2020.			
ID: 010-NITTRANS Contratos e Serviços Continuados - Fibra Óptica.			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	8.764,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.088,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1.392,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
132	24/05/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138	19/01/2022	LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNº 406,32
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, para o período de abril à dezembro de 2021, por meio do Contrato nº 05/2020.			
Pregão Presencial nº 02/2020.			
Processo Administrativo: 530006436/2019.			
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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: 0525/2020.

ID: 010-NITTRANS Contratos e Serviços Continuados - Fibra Óptica.

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	8.764,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.088,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1.392,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at

134	24/05/2021	22.82.26.782.0011.4030.3449052000000.00136	05/01/2022	PAGAMENTO RP	20.700,00
-----	------------	--	------------	--------------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, para o período de abril à dezembro de 2021, por meio do Contrato nº 05/2020.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica: 0525/2020.

ID: 010-NITTRANS Contratos e Serviços Continuados - Fibra Óptica.

6544720	MONITOR	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544843	SERVIDOR	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544688	NOBREAK	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544843	SERVIDOR	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at
6544688	NOBREAK	8,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas at

161	12/07/2021	22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138	17/01/2022	LIQUIDAÇÃO RP	56.923,05	PARCIAL
-----	------------	--	------------	---------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de 06 (seis) meses (de 01/07/2021 a dezembro de 2021).

Processo administrativo: 530001653/2020.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Será celebrado contrato ao término do processo administrativo.

ID: 013-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Sistema Maestro.

Nota Técnica 0299/2021/CGM.

ID: 013-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Sistema Maestro.

6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6,00	Suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, al
------	--------------------------------	------	--

161	12/07/2021	22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138	19/01/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	53.422,28
-----	------------	--	------------	-----------------------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de 06 (seis) meses (de 01/07/2021 a dezembro de 2021).

Processo administrativo: 530001653/2020.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Será celebrado contrato ao término do processo administrativo.

ID: 013-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Sistema Maestro.

Nota Técnica 0299/2021/CGM.

ID: 013-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Sistema Maestro.

6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6,00	Suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, al
------	--------------------------------	------	--

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022
 ORDEM : EMPENHO

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

161 12/07/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138 19/01/2022 REVENHÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP.646,92
 CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
 HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de 06 (seis) meses (de 01/07/2021 a dezembro de 2021).
 Processo administrativo: 530001653/2020.
 Tipo de compra: Inexigibilidade.
 Será celebrado contrato ao término do processo administrativo.
 ID: 013-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Sistema Maestro.
 Nota Técnica 0299/2021/CGM.
 ID: 013-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Sistema Maestro.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 6,00 Suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, al

161 12/07/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138 19/01/2022 REVENHÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP853,85
 CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
 HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de 06 (seis) meses (de 01/07/2021 a dezembro de 2021).
 Processo administrativo: 530001653/2020.
 Tipo de compra: Inexigibilidade.
 Será celebrado contrato ao término do processo administrativo.
 ID: 013-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Sistema Maestro.
 Nota Técnica 0299/2021/CGM.
 ID: 013-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Sistema Maestro.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 6,00 Suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, al

169 30/07/2021 22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138 12/01/2022 PAGAMENTO RP 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 exercício de 2021.
 Processo Administrativo: 530001686/2021 de 17/03/2021
 Tipo de Compra: Pregão
 Contrato nº 06/2018
 ID: 016-NITTRANS - Internet e Bancos de Dados.

10 SERVIÇOS DE INTERNET 5,00 Despesa para renovação do Contrato 06/2018 oriundo do Processo Adminis

172 03/08/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138 05/01/2022 PAGAMENTO RP 3,00
 CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA
 HISTÓRICO : Despesa de locação de veículos automotores com quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro e guincho, para renovação do contrato.
 Processo administrativo: 530005429/2019. Contrato nº: 01/2020.
 Tipo de compra: Pregão. Nota Técnica: 0227/2020.
 Processo Administrativo: 530003129/2021 de 28/05/2021
 Pacto Fiscal 2021 - Nittrans -
 021- Nittrans Locação de Veículos 013-00002 - Locações de Equipamentos - Veículos - Locação de Veículos 136 - 1.912.315,05
 ID: 021-NITTRANS – locação de veículos

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2,00 Despesa de locação de veículos automotores com quilometragem livre, ma
 247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 Despesa de locação de veículos automotores com quilometragem livre, ma

192 30/08/2021 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100 04/01/2022 PAGAMENTO RP 124.041,44
 CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC
 HISTÓRICO : Aquisição de serviço de auxílio alimentação, que tem como objetivo o contratação de empresa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício de Auxílio Alimentação e/ou Cartão Refeição, que possibilitem a aquisição de gênero alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na for de Cartão Alimentação e/ou Cartão-Refeição, cartões eletrônicos dotados de microprocessador de chip de segurança para atender aos colaboradores da Niterói Transportes e Transito, por um período de 05(cinco) meses.
 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

Certame realizado em 19/08/2021.

Processo Administrativo: 530001185/2021.

Solicitação para exercício de 2021.

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5,00 Aquisição de serviço de auxílio alimentação, que tem como objetivo o c

193	03/09/2021	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/01/2022	PAGAMENTO RP	1.062.578,77
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018, para o exercício financeiro de 2021. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. Nota Técnica 0296/2021.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº	
193	03/09/2021	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/01/2022	RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	9.181,44
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018, para o exercício financeiro de 2021. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. Nota Técnica 0296/2021.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº	
193	03/09/2021	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/01/2022	RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	7.809,74
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018, para o exercício financeiro de 2021. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. Nota Técnica 0296/2021.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº	
193	03/09/2021	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/01/2022	RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	3.063,03
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018, para o exercício financeiro de 2021. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. Nota Técnica 0296/2021.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº	
193	03/09/2021	22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138	05/01/2022	RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	3.561,91
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA					
HISTÓRICO : Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018, para o exercício financeiro de 2021. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. Nota Técnica 0296/2021.					
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Previsão de despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº	
208	22/09/2021	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	04/01/2022	PAGAMENTO RP	12.447,51
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME					
HISTÓRICO : Renovação de contrato nº 1018, oriundo do processo 5300007687/2018 referente a locação de impressoras (Impressora Plotter 01 (uma) unidade e Impressora Multifuncional 15 (quinze) unidades, para atender as necessidades da Nittrans, referente ao exercício de 2021.					
Processo Administrativo:530002787/2021 de 18/05/2021.					
Tipo de compra: Pregão					
Cabe ressaltar que a Renovação será de acordo em cumprimento ao Decreto Municipal nº 13.995/2021 que estabelece o Pacto de Compromisso da Gestão Fiscal 2021.					
ID:019-NITTRANS - Locação de Equipamentos.					
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		2,00	Renovação de contrato nº 1018, oriundo do processo 5300007687/2018 ref	
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		1,00	Renovação de contrato nº 1018, oriundo do processo 5300007687/2018 ref	

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022
ORDEM : EMPENHO

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

240 29/10/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339039000000.00138 05/01/2022 PAGAMENTO RP 151.782,01

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de locação de veículos automotores com quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro e guincho.

Processo administrativo: 530005429/2019.

Contrato nº: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 0227/2020.

Processo Administrativo: 530003129/2021 de 28/05/2021.

Pacto Fiscal 2021 - Nittrans - 021- Nittrans Locação de Veículos 013-00002 - Locações de Equipamentos - Veículos - Locação de Veículos

ID: 021-NITTRANS – locação de veículos.

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2,00 Despesa de locação de veículos automotores com quilometragem livre, ma

249 16/11/2021 22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138 05/01/2022 PAGAMENTO RP 6.022,64

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Contratação de 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; b) upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens; c) serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center, para o atendimento das necessidades de executar os serviços de processamento controle da gestão de títulos do financeiro com a geração de informações que atendam às especificações do EFD-Reinf, serviços contábil, fiscal, IR Pessoa Jurídica e etc.

P.A 530001144/2021.

Tipo de compra: Pregão.

Será celebrado contrato.

017-NITTRANS - Licença de Software

3165 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1,00 Serviço de hospedagem da base de dados CR-WK, por um período de 01 (mê

3165 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1,00 Upgrade de licenciamento de 5.000 para 8.000 itens, por um período de

3165 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1,00 Garantia de atualização e manutenção do sistema Radar Empresarial mód

3165 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 15,00 Serviço de hospedagem da base de dados CR-WK, por um período de 15 (qu

3165 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 15,00 Upgrade de licenciamento de 5.000 para 8.000 itens, por um período de

3165 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 15,00 Garantia de atualização e manutenção do sistema Radar Empresarial mód

262 19/11/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136 05/01/2022 PAGAMENTO RP 5.950,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de equipamentos para substituição de itens do contrato 05/2020, que faz referência a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.

Processo administrativo: 530006262/2021.

Tipo de compra: Pregão.

ID: 010-NITTRANS Manutenção de Fibra Óptica.

3117 MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA 2,00 Despesa para aquisição de equipamentos para substituição de itens do c

6552450 BATERIAS 297,00 Despesa para aquisição de equipamentos para substituição de itens do c

262 19/11/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339030000000.00136 05/01/2022 PAGAMENTO RP 130.442,40

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de equipamentos para substituição de itens do contrato 05/2020, que faz referência a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.

Processo administrativo: 530006262/2021.

Tipo de compra: Pregão.

ID: 010-NITTRANS Manutenção de Fibra Óptica.

3117 MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA 2,00 Despesa para aquisição de equipamentos para substituição de itens do c

6552450 BATERIAS 297,00 Despesa para aquisição de equipamentos para substituição de itens do c

263 19/11/2021 22.82.26.782.0011.4030.3449052000000.00136 05/01/2022 PAGAMENTO RP 18.900,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de equipamentos para substituição de itens do contrato 05/2020, que faz referência a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.

Processo administrativo: 530006262/2021.

Tipo de compra: Pregão.

ID: 010-NITTRANS Manutenção de Fibra Óptica.

2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO 3,00 Despesa para aquisição de equipamentos para substituição de itens do c

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
283	09/12/2021	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/01/2022	PAGAMENTO RP	161.361,67	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, firmado através do processo administrativo 530/007492/2018, com a empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA pelo período de 04 (quatro) meses, em virtude da operação verão. Solicitação de compra ao exercício de 2021 Processo administrativo: 530007001/2021 de 08/11/2021. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. 1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o						
283	09/12/2021	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/01/2022	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	2.654,48	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, firmado através do processo administrativo 530/007492/2018, com a empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA pelo período de 04 (quatro) meses, em virtude da operação verão. Solicitação de compra ao exercício de 2021 Processo administrativo: 530007001/2021 de 08/11/2021. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. 1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o						
283	09/12/2021	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/01/2022	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	2.297,47	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, firmado através do processo administrativo 530/007492/2018, com a empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA pelo período de 04 (quatro) meses, em virtude da operação verão. Solicitação de compra ao exercício de 2021 Processo administrativo: 530007001/2021 de 08/11/2021. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. 1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o						
283	09/12/2021	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/01/2022	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	9.576,67	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, firmado através do processo administrativo 530/007492/2018, com a empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA pelo período de 04 (quatro) meses, em virtude da operação verão. Solicitação de compra ao exercício de 2021 Processo administrativo: 530007001/2021 de 08/11/2021. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. 1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o						
283	09/12/2021	22.82.26.782.0011.4030.333903900000.00138	05/01/2022	RETIENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	2.059,50	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA HISTÓRICO : Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, firmado através do processo administrativo 530/007492/2018, com a empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA pelo período de 04 (quatro) meses, em virtude da operação verão. Solicitação de compra ao exercício de 2021 Processo administrativo: 530007001/2021 de 08/11/2021. Tipo de compra: Pregão. ID: 011-NITTRANS. 1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	20/01/2022	EMPENHO	3.676.614,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros. Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022. Tipo de compra: Não aplicável.						

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de

1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	24/01/2022	LIQUIDAÇÃO	244.812,99	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.

Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de

1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	24/01/2022	LIQUIDAÇÃO	44.834,74	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.

Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de

2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	20/01/2022	EMPENHO	176.937,12	
---	------------	--	------------	---------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias (Abono Pecuniário) do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Férias abono pecuniário.

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias (Abono Pecuniário) d

2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	24/01/2022	LIQUIDAÇÃO	10.344,03	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias (Abono Pecuniário) do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Férias abono pecuniário.

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias (Abono Pecuniário) d

3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	21/01/2022	EMPENHO	312.921,28	
---	------------	--	------------	---------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Vencimentos e salários (Férias).

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado

3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	24/01/2022	LIQUIDAÇÃO	28.590,06	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Vencimentos e salários (Férias).

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado

4	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	21/01/2022	EMPENHO	268.086,54	
---	------------	--	------------	---------	------------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de 13º salário do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pagamento do 13º salário.

017.00007 - Pessoal e Folha - 13º Salário

6276 13º. SALÁRIO - RGPS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de 13º salário do pessoal/empr

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
5	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	21/01/2022	EMPENHO	318.639,89		
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo nº 530000030/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
850	FGTS	1,00	Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro			
5	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	24/01/2022	LIQUIDAÇÃO	21.860,77	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo nº 530000030/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
850	FGTS	1,00	Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro			
6	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	21/01/2022	EMPENHO	501.367,60		
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022.						
Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021.						
Contrato nº 05/2021.						
017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren			
6	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	21/01/2022	ESTORNO DE EMPENHO	501.367,60		
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022.						
Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021.						
Contrato nº 05/2021.						
017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren			
7	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	21/01/2022	EMPENHO	101.304,00		
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000033/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00004 - Pessoal e Folha - Auxílio Transporte						
199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit			
7	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	24/01/2022	LIQUIDAÇÃO	8.208,00	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000033/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00004 - Pessoal e Folha - Auxílio Transporte						
199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit			
8	21/01/2022 22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	21/01/2022	EMPENHO	83.421,63		
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 530000032/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Pessoal e Folha - Indenizações trabalhistas - Rescisão						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Deze			

**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 : 01/01/2022 A 31/01/2022
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	21/01/2022	EMPENHO	501.367,60	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022.						
Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021.						
Contrato nº 05/2021.						
017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren			
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	24/01/2022	LIQUIDAÇÃO	61.476,65	PARCIAL
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022.						
Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021.						
Contrato nº 05/2021.						
017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren			
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	24/01/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	61.476,65	PARCIAL
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022.						
Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021.						
Contrato nº 05/2021.						
017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren			
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	24/01/2022	LIQUIDAÇÃO	61.370,49	PARCIAL
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022.						
Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021.						
Contrato nº 05/2021.						
017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren			
10	25/01/2022	22.82.04.122.0153.5089.3339039000000.00138	25/01/2022	EMPENHO	14.568,67	
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.						
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			
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	26/01/2022	EMPENHO	300.000,00	
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.						

**NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITERÓI - 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 : 01/01/2022 A 31/01/2022
ORDEM : EMPENHO

6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1
12	26/01/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	26/01/2022	EMPENHO 8.400,00
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
13	26/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136	26/01/2022	EMPENHO 1.553.400,75
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
14	26/01/2022 22.82.04.122.0145.6251.333903900000.00138	26/01/2022	EMPENHO 173.146,66
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA			
HISTÓRICO : Despesa com 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, para o período de janeiro a 14 de dezembro de 2022.			
Processo administrativo nº 530004825/2021.			
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.			
Nota Técnica nº: 0851/2021.			
Contrato nº 21/2017.			
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº
15	26/01/2022 22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	26/01/2022	EMPENHO 52.486,98
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
16	28/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	28/01/2022	EMPENHO 6.844.124,40
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA			
HISTÓRICO : Despesa com prorrogação e alteração do contrato 02/2019, com vista à continuidade dos serviços de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento na área de engenharia de tráfego no município, pelo período de 12 (doze) meses. Este empenho compreende o período de janeiro a maio de 2022.			
Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021			
Tipo de compra: Pregão			
Nota Técnica nº: 296/2021.			
Contrato: 02/2019.			
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o
16	28/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	28/01/2022	ESTORNO DE EMPENHO 6.844.124,40
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA			
HISTÓRICO : Despesa com prorrogação e alteração do contrato 02/2019, com vista à continuidade dos serviços de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento na área de engenharia de tráfego no município, pelo período de 12 (doze) meses. Este empenho compreende o período de janeiro a maio de 2022.			
Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021			
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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o

17 28/01/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 28/01/2022 EMPENHO 227.692,20

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de janeiro a junho de 2022.

Processo administrativo: 530001653/2020 de 12/02/2020

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 6,00 Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atual

18 28/01/2022 22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138 28/01/2022 EMPENHO 112.024,35

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

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 31/01/2022 EMPENHO 6.844.124,40

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.

Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 31/01/2022 EMPENHO 1.029.748,91

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, firmado através do processo administrativo 530/007492/2018, com a empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA pelo período de 04 (quatro) meses, em virtude da operação verão. Período de janeiro a 10/04/2022.

Processo administrativo: 530007001/2021 de 08/11/2021.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica nº 942/2021.

Contrato: 02/2019 - Termo Aditivo nº 14/2021.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 3,00 Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o

21 31/01/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138 31/01/2022 EMPENHO 190.000,00

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com 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), para o exercício de 2022.

Processo Administrativo: 530007298/2013.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.

Nota Técnica: N/A

Linha Pacto: N/A

168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO 1,00 Despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na

TOTAL EMPENHADO
TOTAL LIQUIDADO**15.944.885,06**
1.109.308,08



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 : 01/01/2022 A 31/01/2022

ORDEM : EMPENHO

TOTAL PAGO

3.261.336,25