

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
210	24/09/2021	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00500	29/03/2022	PAGAMENTO RP	20.642,64	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Ação trabalhista - Processo: 0101089-68.2018.5.01.0244.						
Reclamante: Fábio de Souza Dias.						
Processo Administrativo : 530001851/2021 de 25/03/2021.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Ação trabalhista na eminencia de arresto judicial.						
ID: 027-NITTRANS - Sentenças Judiciais.						
975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Ação trabalhista - Processo: 0101089-68.2018.5.01.0244.nReclamante: Fá			
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	04/03/2022	PAGAMENTO	206.606,31	
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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.429,08	
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.						
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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.664,41	
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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.236,76	
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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	689,36	
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			

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
1	20/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	04/03/2022	PAGAMENTO 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 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	04/03/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO 206.606,31			
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	04/03/2022	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 206.606,08			
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.						
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	04/03/2022	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 206.606,41			
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	04/03/2022	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 206.606,76			
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	04/03/2022	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 206.606,72			
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	04/03/2022	ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 206.606,36			
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	04/03/2022	PAGAMENTO 206.606,31			
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	27.429,08
---	------------	--	------------	---------------------------------	-----------

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.

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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.664,41
---	------------	--	------------	---------------------------------	-----------

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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.236,76
---	------------	--	------------	---------------------------------	----------

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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	689,36
---	------------	--	------------	---------------------------------	--------

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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72
---	------------	--	------------	---------------------------------	--------

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	16/03/2022	LIQUIDAÇÃO	238.342,54	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	16/03/2022	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	04/03/2022	PAGAMENTO	3.026,24
---	------------	--	------------	-----------	----------

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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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	16/03/2022	LIQUIDAÇÃO 13.219,79 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	04/03/2022	PAGAMENTO 6.412,62
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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 837,44
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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 53,08
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	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 415,76
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	16/03/2022	LIQUIDAÇÃO 36.930,39 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
5	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	04/03/2022	PAGAMENTO 21.896,64
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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
5	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	16/03/2022	LIQUIDAÇÃO	21.975,80	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			
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	04/03/2022	PAGAMENTO	8.193,80	
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	17/03/2022	LIQUIDAÇÃO	6.912,00	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			
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	04/03/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO	8.193,80	
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	04/03/2022	PAGAMENTO	8.193,60	
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	24/03/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	0,20	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			
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	24/03/2022	ESTORNO DE EMPENHO	0,20	
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	04/03/2022	PAGAMENTO	197,55	
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						

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Deze		
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	79,35
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 53000032/2022 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		
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	936,79
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 53000032/2022 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		
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	151,20
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 53000032/2022 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		
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/03/2022	PAGAMENTO	5.643,26
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 53000032/2022 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		
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	70,49
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 53000032/2022 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		
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.283,55
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 53000032/2022 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		
8	21/01/2022	22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	04/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	208,80
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA					
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 53000032/2022 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		
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	04/03/2022	PAGAMENTO	61.207,17
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	16/03/2022	LIQUIDAÇÃO	61.370,48
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.					

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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

11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	10/03/2022	LIQUIDAÇÃO	30.000,00	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2022.

Processo Administrativo nº 530001685/2021.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul.

Contrato nº 09/2019.

Nota Técnica nº 0565/2021.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

10,00 Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1

11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	17/03/2022	PAGAMENTO	30.000,00	
----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2022.

Processo Administrativo nº 530001685/2021.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul.

Contrato nº 09/2019.

Nota Técnica nº 0565/2021.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

10,00 Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1

13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136	14/03/2022	LIQUIDAÇÃO	141.218,25	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.

Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022.

Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021

Nota Técnica nº: 0812/2021.

Tipo de compra: Pregão.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE

11,00 Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02

13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136	21/03/2022	PAGAMENTO	134.157,34	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.

Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022.

Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021

Nota Técnica nº: 0812/2021.

Tipo de compra: Pregão.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE

11,00 Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02

13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136	21/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.060,91	
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.

Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022.

Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021

Nota Técnica nº: 0812/2021.

Tipo de compra: Pregão.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE

11,00 Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02

14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.333903900000.00138	10/03/2022	LIQUIDAÇÃO	15.100,00	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

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 acatrelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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

14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	17/03/2022	PAGAMENTO	11.816,86
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

14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	17/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.283,14
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	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	09/03/2022	LIQUIDAÇÃO	7.189,14	PARCIAL
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
----	----------------------	------	--

15	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	17/03/2022	PAGAMENTO	7.189,14
CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI					
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato 06/2018 oriundo do Processo Administrativo nº 530002323/2017, celebrado com a empresa Internexa, referente ao link de internet para o período de janeiro a julho de 2022.					

Processo Administrativo: 530001686/2021 de 17/03/2021.

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

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

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

17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/03/2022	LIQUIDAÇÃO	37.948,70	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 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
------	--------------------------------	------	--

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138	18/03/2022	PAGAMENTO	35.614,85	
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 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		
17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138	18/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.764,62	
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		
17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138	18/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	569,23	
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	11/03/2022	LIQUIDAÇÃO	12.447,15	PARCIAL
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		
18	28/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	21/03/2022	PAGAMENTO	12.447,15	
CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME						
HISTÓRICO : Despesa com locação de impressora plotter (01 unidade) e de impressora multifuncional (15 unidades), com fornecimento de insumo (toner), sem papel, para o período de Janeiro à setembro de 2022.						
Processo Administrativo nº 530002787/2021.						
Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº40/2017 do Pregão Presencial - SRP nº 66/2017, promovido pelo Município de MARICÁ.						
Contrato nº 10/2018.						
Nota Técnica - nº 0566/2021						
252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS		9,00	Despesa com locação de impresso plotter (01 unidade) e de impressora m		
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/03/2022	PAGAMENTO	1.071.832,72	
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.						

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/03/2022 1022TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 68.400,30
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
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/03/2022 1022TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 150.480,66
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
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/03/2022 1022TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 63.612,27
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
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/03/2022 1022TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 13.680,06
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
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	30/03/2022 LIQUIDAÇÃO 91.200,40 PARCIAL
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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022
ORDEM : EMPENHO

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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 03/03/2022 LIQUIDAÇÃO 297.269,63 PARCIAL

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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/03/2022 PAGAMENTO 232.910,79

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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/03/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 14.863,48

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. 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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/03/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 32.699,65

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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/03/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 13.823,02

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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022
ORDEM : EMPENHO

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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 07/03/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.972,69

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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 30/03/2022 LIQUIDAÇÃO 19.817,97 PARCIAL

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 09/03/2022 PAGAMENTO 13.797,18

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

21 31/01/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138 17/03/2022 LIQUIDAÇÃO 11.631,52 PARCIAL

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

21 31/01/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138 24/03/2022 PAGAMENTO 11.631,52

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.

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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
22	01/02/2022 22.82.04.122.0153.5089.3339039000000.00138	16/03/2022	LIQUIDAÇÃO 2.665,00 PARCIAL

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

22	01/02/2022 22.82.04.122.0153.5089.3339039000000.00138	25/03/2022	PAGAMENTO 2.665,00
----	---	------------	--------------------

CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI

HISTÓRICO : Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para o Centro Operacional, Fábrica de Placas, Centro de Controle Interno, Almoxarifado Central, e Nittrans sede, para que haja condições seguras de higiene para os funcionários no exercício de suas funções, diante a pandemia do Corona vírus. No período de janeiro a 14 de junho de 2022.

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

23	01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	16/03/2022	LIQUIDAÇÃO 2.640,00 PARCIAL
----	---	------------	-----------------------------

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
23	01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	25/03/2022	PAGAMENTO 2.640,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel, no período de janeiro a 19 de abril de 2022.

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

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Contrato: 01/2021.

3136	ÁGUA EM GALÃO 20 L	1.050,00	Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcion
24	01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	09/03/2022	PAGAMENTO 5.474,54

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos. Período de janeiro a dezembro de 2022.

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

LINHA DO PACTO: N/A

6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia
24	01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	23/03/2022	LIQUIDAÇÃO 19.461,98 PARCIAL

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

dos semáforos. Período de janeiro a dezembro de 2022.

Tipo de Compra: Pregão.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

LINHA DO PACTO: N/A

6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia
25	01/02/2022 22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	23/03/2022	LIQUIDAÇÃO 6.025,00 PARCIAL

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem), referente ao período de janeiro à 17 de novembro de 2022.

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

Tipo de compra: Pregão presencial.

Contrato nº 08/2021.

Nota Técnica: N/A

Linha do Pacto: N/A

6573420	SOFTWARE	1,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut
6573420	SOFTWARE	10,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut

26	07/02/2022 22.82.04.271.0900.4195.331901300000.00114	16/03/2022	LIQUIDAÇÃO 88.079,69 PARCIAL
----	--	------------	------------------------------

CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo 13º salário.

Processo Administrativo nº 530000031/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Contrato: Despesa de pessoal, logo, não há contrato.

Nota Técnica: N/A.

Pacto: N/A.

017.00002 - Pessoal e Folha - Obrigações Gerais

851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referen
-----	---	------	--

26	07/02/2022 22.82.04.271.0900.4195.331901300000.00114	16/03/2022	PAGAMENTO 86.897,73
----	--	------------	---------------------

CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo 13º salário.

Processo Administrativo nº 530000031/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Contrato: Despesa de pessoal, logo, não há contrato.

Nota Técnica: N/A.

Pacto: N/A.

017.00002 - Pessoal e Folha - Obrigações Gerais

851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referen
-----	---	------	--

29	09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138	04/03/2022	LIQUIDAÇÃO 379.960,20 PARCIAL
----	--	------------	-------------------------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 11/03/2022 PAGAMENTO 320.496,47

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 11/03/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 41.795,63

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 11/03/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 17.668,10

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 14/03/2022 LIQUIDAÇÃO 329.870,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
------	---	-----------	--

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 21/03/2022 PAGAMENTO 278.245,34

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 21/03/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 36.285,70

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 21/03/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 15.338,96

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 29/03/2022 LIQUIDAÇÃO 27.000,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADADO, PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 29/03/2022 PAGAMENTO 22.774,50

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 29/03/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.970,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 29/03/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.255,50

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 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

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 29/03/2022 LIQUIDAÇÃO 27.000,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para 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 período de janeiro à dezembro de 2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

PACTO: N/A

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	3.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	24,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	12,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

30	17/02/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	07/03/2022	PAGAMENTO	33.584,35
----	------------	--	------------	-----------	-----------

CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial

nº 0100320.77.2019.5.01.0248 - Autor: Marco Antônio Gomes Lopes

Processo Administrativo nº 530002642/2021 de 13/05/2021.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Sentença judicial.

Pacto: N/A

NT da CPFGE: N/A

Período de cobertura da despesa: 02/2022 até 12/2022.

Não há contrato, pois se trata de uma sentença judicial.

975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 01003
-----	-------------------	------	--

31	17/02/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	29/03/2022	PAGAMENTO	1.164,57
----	------------	--	------------	-----------	----------

CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial

nº 01011089-68.2017.5.01.0244 - Autor: Fabio de Souza Dias.

Processo Administrativo nº 530001851/2021 de 25/03/2021

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Sentença judicial

Pacto: N/A

NT da CPFGE: N/A

Período de cobertura da despesa: 02/2022 até 12/2022.

Não há contrato, pois se trata de uma sentença judicial.

975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 01011
-----	-------------------	------	--

33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	04/03/2022	PAGAMENTO	151.785,01
----	------------	--	------------	-----------	------------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para atender as necessidades da Nittrans, pelo período de janeiro a 02 de agosto de 2022.

Processo administrativo: 530003129/2021.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Nota Técnica nº: 0482/2021/CGM

Locações de Equipamentos - Veículos

Pacto: N/A

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

33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136	11/03/2022	LIQUIDAÇÃO	151.785,01	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para atender as necessidades da Nittrans, pelo período de janeiro a 02 de agosto de 2022.

Processo administrativo: 530003129/2021.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Nota Técnica nº: 0482/2021/CGM

Locações de Equipamentos - Veículos

Pacto: N/A

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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022
ORDEM : EMPENHO

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

33 18/02/2022 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136 21/03/2022 PAGAMENTO 151.785,01
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA
HISTÓRICO : Despesa de locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, para atender as necessidades da Nittrans, pelo período de janeiro a 02 de agosto de 2022.
Processo administrativo: 530003129/2021.
Contrato nº.: 01/2020.
Tipo de compra: Pregão Presencial.
Nota Técnica nº: 0482/2021/CGM
Locações de Equipamentos - Veículos
Pacto: N/A

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

34	22/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/03/2022	LIQUIDAÇÃO	667,80	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	--------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022.
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.
Pacto Fiscal: N/A
Nota Técnica: N/A
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022. nPr

34	22/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/03/2022	LIQUIDAÇÃO	20,90	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022.
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.
Pacto Fiscal: N/A
Nota Técnica: N/A
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022. nPr

34	22/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	07/03/2022	LIQUIDAÇÃO	326,10	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	--------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022.
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.
Pacto Fiscal: N/A
Nota Técnica: N/A
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022. nPr

34	22/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	11/03/2022	PAGAMENTO	667,80	
----	------------	--	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022.
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.
Pacto Fiscal: N/A
Nota Técnica: N/A
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022. nPr

34	22/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	11/03/2022	PAGAMENTO	20,90	
----	------------	--	------------	-----------	-------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias para o exercício de 2022.
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.
Pacto Fiscal: N/A
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022
ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr

34 22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 11/03/2022 PAGAMENTO 326,10

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

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

Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Pacto Fiscal: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr

36 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 03/03/2022 EMPENHO 399.953,57

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

3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 5,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

3403 MÓDULO DE EXPANSÃO SFP 8 PORTAS 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

4496 ONU EPON INDUSTRIAL FURUKAWA 10 KM MODELO FK- 16,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

3145 CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

2815 RACK DE 42U 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

2814 SWITCH DE CAMPO - 8 PORTAS 5,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 5,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

4455 FK-CTO-16MC (CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA) 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

4450 CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT FK 2,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

36 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 08/03/2022 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 13.158,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 5,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

3403 MÓDULO DE EXPANSÃO SFP 8 PORTAS 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

4496 ONU EPON INDUSTRIAL FURUKAWA 10 KM MODELO FK- 16,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

3145 CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

2815 RACK DE 42U 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

2814 SWITCH DE CAMPO - 8 PORTAS 5,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 5,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

4455 FK-CTO-16MC (CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA) 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

4450 CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT FK 2,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

36 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 18/03/2022 PAGAMENTO 13.158,00

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.

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3403	MÓDULO DE EXPANSÃO SFP 8 PORTAS	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4496	ONU EPON INDUSTRIAL FURUKAWA 10 KM MODELO FK-	16,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3145	CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2815	RACK DE 42U	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2814	SWITCH DE CAMPO - 8 PORTAS	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4455	FK-CTO-16MC (CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA)	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4450	CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT FK	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

37	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	03/03/2022	EMPENHO	124.830,00
----	------------	--	------------	---------	------------

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

6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544720	MONITOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544687	SWITCH	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

38	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	03/03/2022	EMPENHO	11.520,00
----	------------	--	------------	---------	-----------

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

1997	RÁDIO PORTÁTIL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
------	----------------	------	--

39	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	03/03/2022	EMPENHO	13.838,00
----	------------	--	------------	---------	-----------

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

6548	MICROFONE DE LAPELA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6259	PLACA AMPLIFICADORA AUXILIAR MODELO ATI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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

39	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	08/03/2022	LIQUIDAÇÃO	5.344,80	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

6548	MICROFONE DE LAPELA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6259	PLACA AMPLIFICADORA AUXILIAR MODELO ATI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

39	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	09/03/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	5.344,80	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------------------	----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

6548	MICROFONE DE LAPELA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6259	PLACA AMPLIFICADORA AUXILIAR MODELO ATI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

39	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	09/03/2022	LIQUIDAÇÃO	2.224,80	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

6548	MICROFONE DE LAPELA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6259	PLACA AMPLIFICADORA AUXILIAR MODELO ATI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

39	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	18/03/2022	PAGAMENTO	2.224,80	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022
ORDEM : EMPENHO

6548	MICROFONE DE LAPELA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5107	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6259	PLACA AMPLIFICADORA AUXILIAR MODELO ATI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5260	BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3928	ANTENA PARA TV DIGITAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

40 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 03/03/2022 EMPENHO 4.230,00

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

6804	ADAPTADOR	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6804	ADAPTADOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

41 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 03/03/2022 EMPENHO 101.124,00

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

2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1938	CAIXA DE PASSAGEM	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1687	FECHADURA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

42 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 03/03/2022 EMPENHO 255.741,00

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

629	MOTORES	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, 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, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	10,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

42 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 09/03/2022 LIQUIDAÇÃO 6.240,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

629	MOTORES	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	10,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

42 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 18/03/2022 PAGAMENTO 6.240,00

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

629	MOTORES	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1887	PLACA ELETRÔNICA	10,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

43 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 03/03/2022 EMPENHO 518.750,30

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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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 08/03/2022 LIQUIDAÇÃO 138.001,60 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
43	03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	08/03/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 138.001,60 PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.			
Período de 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	FUNTE 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 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	09/03/2022	LIQUIDAÇÃO 5.816,46 PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.			
Período de 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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138 18/03/2022 PAGAMENTO 5.816,46

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

44 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138 03/03/2022 EMPENHO 48.033,00

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.

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

5442	SINALIZADOR	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5442	SINALIZADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5442	SINALIZADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

45 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138 03/03/2022 EMPENHO 18.625,00

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

1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1470	CABO DE FORÇA	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

46 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00136 03/03/2022 EMPENHO 23.760,00

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

4451	TRANSCEIVER OLT EPON 1.25 GBPS 20KM	4,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4453	CARTÃO DE INTERFACE FK-OLT20/2 PARA CHASSI EP	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

47 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00136 03/03/2022 EMPENHO 223.524,00

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

6544843	SERVIDOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544688	NOBREAK	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544843	SERVIDOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6544688	NOBREAK	8,00	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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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

48 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136 03/03/2022 EMPENHO 152.424,00

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

1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

48 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136 08/03/2022 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 122.130,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

48 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136 09/03/2022 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO CAPITAL 122.130,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

48 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136 09/03/2022 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 122.130,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Período de 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

1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1590	CÂMERA	2,00	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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

1590	CÂMERA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
48	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00136	18/03/2022	PAGAMENTO	122.130,00	
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						
1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1590	CÂMERA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1590	CÂMERA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
1590	CÂMERA	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at			
49	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903900000.00138	03/03/2022	EMPENHO	324.000,00	
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, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.						
Pregão Presencial nº 02/2020.						
Prazo: 01/2022 até 12/2022.						
Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.						
Tipo de Compra: Pregão.						
Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM						
Pacto: N/A						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção			
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção			
49	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903900000.00138	04/03/2022	LIQUIDAÇÃO	27.000,00	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.						
Pregão Presencial nº 02/2020.						
Prazo: 01/2022 até 12/2022.						
Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.						
Tipo de Compra: Pregão.						
Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM						
Pacto: N/A						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção			
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção			
49	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903900000.00138	11/03/2022	PAGAMENTO	22.774,50	
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, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.						
Pregão Presencial nº 02/2020.						
Prazo: 01/2022 até 12/2022.						
Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.						
Tipo de Compra: Pregão.						
Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM						
Pacto: N/A						
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção			
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção			
49	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903900000.00138	11/03/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.970,00	
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, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.						
Pregão Presencial nº 02/2020.						
Prazo: 01/2022 até 12/2022.						
Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.						
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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção

49 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339039000000.00138 11/03/2022 ~~ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS~~ 1.255,50

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, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Prazo: 01/2022 até 12/2022.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção

49 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339039000000.00138 29/03/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO 22.774,50

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, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Prazo: 01/2022 até 12/2022.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção

49 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339039000000.00138 ~~ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS~~ 2000,00

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, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Prazo: 01/2022 até 12/2022.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção

49 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339039000000.00138 ~~ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS~~ 255,50

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, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Prazo: 01/2022 até 12/2022.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção

49 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339039000000.00138 29/03/2022 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 27.000,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Prazo: 01/2022 até 12/2022.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção

49 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339039000000.00138 29/03/2022 ESTORNO DE EMPENHO 324.000,00

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, além de locação de veículos de apoio passeio e caminhão Munk, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

Prazo: 01/2022 até 12/2022.

Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12,00	Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção

50 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 03/03/2022 EMPENHO 1.377.282,87

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

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

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

Tipo de Compra: Pregão Presencial.

Período: 03/2022 até 05/2022.

Nota Técnica: 0055/CGM/2022

Pacto: N/A

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

51 14/03/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 14/03/2022 EMPENHO 29.910,00

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado nos dias 29 de março a 1 de abril de 2022, para capacitação dos servidores, tendo em vista que o assunto a ser abordado, proporcionará conhecimentos da teoria e prática em questões relativas às suas atribuições, envolvendo o desenvolvimento das funções de agente públicos responsáveis pela realização de licitações da Nittrans.

Processo administrativo: 530001097/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Servidores: Andréa Buschmann; Alexandre Santos; Bianca Rio; Braz Colombo; Heveline Linhares e Pablo Barros.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Curso de capacitação, não há contrato.

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 6,00 Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realiz

52 14/03/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 14/03/2022 EMPENHO 4.985,00

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado nos dias 29 de março a 1 de abril de 2022, para capacitação dos servidores, tendo em vista que o assunto a ser abordado, proporcionará conhecimentos da teoria e prática em questões relativas às suas atribuições, envolvendo o desenvolvimento das funções de agente públicos responsáveis pela realização de licitações da Nittrans.

Processo administrativo: 530001097/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Servidor: Thainá Santos Moura

Pacto: N/A Nota Técnica: N/A

Justificativa: Curso de capacitação, não há contrato.

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 1,00 Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realiz

53 17/03/2022 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100 17/03/2022 EMPENHO 18.966,74

CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

HISTÓRICO : Despesa com sentença proferida por meio da ação judicial nº 0100510-15.2020.5.01.0245 - Reclamante :Jhenifer Valduga Rodrigues.

Processo Administrativo nº 530001634/2022 de 07/03/2022

Tipo de compra: Não Aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Sentença judicial

Contrato: N/A, por se tratar de setenta judicial.

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Despesa com sentença proferida por meio da ação judicial nº 0100510-15		
54	25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.733,28	
CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO					
HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Braz Colombo, Diretor administrativo da Nittrans, matrícula 150.208.					
Processo administrativo: 530001539/2022 de 03/03/2022.					
Tipo de compra: Não aplicável.					
Pacto: N/A					
Nota Técnica: N/A					
Justificativa: Despesa para diária.					
933	DIÁRIAS	4,00	Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022		
54	25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.733,28	
CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO					
HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Braz Colombo, Diretor administrativo da Nittrans, matrícula 150.208.					
Processo administrativo: 530001539/2022 de 03/03/2022.					
Tipo de compra: Não aplicável.					
Pacto: N/A					
Nota Técnica: N/A					
Justificativa: Despesa para diária.					
933	DIÁRIAS	4,00	Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022		
55	25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.733,28	
CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO					
HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Braz Colombo, Diretor administrativo da Nittrans, matrícula 150.208.					
Processo administrativo: 530001539/2022 de 03/03/2022.					
Tipo de compra: Não aplicável.					
Pacto: N/A					
Nota Técnica: N/A					
Justificativa: Despesa para diária.					
933	DIÁRIAS	4,00	Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022		
55	25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.733,28	TOTAL
CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO					
HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Braz Colombo, Diretor administrativo da Nittrans, matrícula 150.208.					
Processo administrativo: 530001539/2022 de 03/03/2022.					
Tipo de compra: Não aplicável.					
Pacto: N/A					
Nota Técnica: N/A					
Justificativa: Despesa para diária.					
933	DIÁRIAS	4,00	Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022		
55	25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	29/03/2022	PAGAMENTO	2.733,28	
CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO					
HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Braz Colombo, Diretor administrativo da Nittrans, matrícula 150.208.					
Processo administrativo: 530001539/2022 de 03/03/2022.					
Tipo de compra: Não aplicável.					
Pacto: N/A					
Nota Técnica: N/A					
Justificativa: Despesa para diária.					
933	DIÁRIAS	4,00	Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022		
56	25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,52	
CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO					
HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Bianca Rio do Couto, matrícula 150.007, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans.					
Processo administrativo: 530001540/2022 de 03/03/2022.					
Tipo de compra: Não aplicável.					
Pacto: 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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

56	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Bianca Rio do Couto, matrícula 150.007, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans.

Processo administrativo: 530001540/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

56	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	29/03/2022	PAGAMENTO	2.585,52	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Bianca Rio do Couto, matrícula 150.007, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans.

Processo administrativo: 530001540/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

57	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,52	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 21937 - ANDREA BUSCHMANN DYTZ

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora/pregoeira Andrea Buschmann Dytz, matrícula 150.107, da Nittrans.

Processo administrativo: 530001537/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

57	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 21937 - ANDREA BUSCHMANN DYTZ

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora/pregoeira Andrea Buschmann Dytz, matrícula 150.107, da Nittrans.

Processo administrativo: 530001537/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

57	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	29/03/2022	PAGAMENTO	2.585,52	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 21937 - ANDREA BUSCHMANN DYTZ

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora/pregoeira Andrea Buschmann Dytz, matrícula 150.107, da Nittrans.

Processo administrativo: 530001537/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

58	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,52	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Thainá Santos Moura, matrícula 150.209, da Nittrans.

Processo administrativo: 530001542/2022 de 03/03/2022.

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

58	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Thainá Santos Moura, matrícula 150.209, da Nittrans.

Processo administrativo: 530001542/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

58	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	29/03/2022	PAGAMENTO	2.585,52	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Thainá Santos Moura, matrícula 150.209, da Nittrans.

Processo administrativo: 530001542/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

59	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,52	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Heveline Linhares Machado, matrícula 150.242, membro da comissão de licitação da Nittrans.

Processo administrativo: 530001541/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

59	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Heveline Linhares Machado, matrícula 150.242, membro da comissão de licitação da Nittrans.

Processo administrativo: 530001541/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

59	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100	29/03/2022	PAGAMENTO	2.585,52	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Heveline Linhares Machado, matrícula 150.242, membro da comissão de licitação da Nittrans.

Processo administrativo: 530001541/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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

60 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100 25/03/2022 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.585,52

CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Alexandre Oliveira dos Santos, matrícula 150.241, pertencente à equipe de apoio do pregão da Nittrans.

Processo administrativo: 530001093/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS 4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

60 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100 28/03/2022 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.585,52 TOTAL

CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Alexandre Oliveira dos Santos, matrícula 150.241, pertencente à equipe de apoio do pregão da Nittrans.

Processo administrativo: 530001093/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS 4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

60 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100 29/03/2022 PAGAMENTO 2.585,52

CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Alexandre Oliveira dos Santos, matrícula 150.241, pertencente à equipe de apoio do pregão da Nittrans.

Processo administrativo: 530001093/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS 4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

61 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100 25/03/2022 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.585,52

CREDOR : 1263611 - PABLO BARROS DE LACERDA MENDES

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Pablo de Lacerda Mendes, matrícula 150.238, pertencente à equipe de apoio do pregão da Nittrans.

Processo administrativo: 530001543/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS 4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

61 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100 28/03/2022 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.585,52 TOTAL

CREDOR : 1263611 - PABLO BARROS DE LACERDA MENDES

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Pablo de Lacerda Mendes, matrícula 150.238, pertencente à equipe de apoio do pregão da Nittrans.

Processo administrativo: 530001543/2022 de 03/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS 4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

61 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339014000000.00100 29/03/2022 PAGAMENTO 2.585,52

CREDOR : 1263611 - PABLO BARROS DE LACERDA MENDES

HISTÓRICO : Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Pablo de Lacerda Mendes, matrícula 150.238, pertencente à equipe de apoio do pregão da Nittrans.

Processo administrativo: 530001543/2022 de 03/03/2022.

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para diária.

933 DIÁRIAS

4,00 Despesa para 04 (quatro) dias de hospedagem de 29/03/2022 à 02/04/2022

62	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 e destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora da Nittrans, Thainá Santos Moura, matrícula 150.209.

Processo administrativo: 530001486/2022 de 25/02/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA

1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

62	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 e destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora da Nittrans, Thainá Santos Moura, matrícula 150.209.

Processo administrativo: 530001486/2022 de 25/02/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA

1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

63	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Alexandre Santos, Presidente da Comissão de Licitação da Nittrans, matrícula 150.241.

Processo administrativo: 530001615/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA

1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

63	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Alexandre Santos, Presidente da Comissão de Licitação da Nittrans, matrícula 150.241.

Processo administrativo: 530001615/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA

1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

64	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Bianca Rio do Couto, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans, matrícula 150.007.

Processo administrativo: 530001611/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA

1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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

64	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Bianca Rio do Couto, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans, matrícula 150.007.

Processo administrativo: 530001611/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

65	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 21937 - ANDREA BUSCHMANN DYTZ

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Andréa Buschmann Dytz, pregoeira da Nittrans, matrícula 150.107.

Processo administrativo: 530001610/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

65	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 21937 - ANDREA BUSCHMANN DYTZ

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Andréa Buschmann Dytz, pregoeira da Nittrans, matrícula 150.107.

Processo administrativo: 530001610/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

66	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	25/03/2022	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	
----	------------	--	------------	------------------------------	----------	--

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Braz Colombo, Diretor Administrativo da Nittrans, matrícula 150.208.

Processo administrativo: 530001610/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

66	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/03/2022	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.045,52	TOTAL
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	-------

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Braz Colombo, Diretor Administrativo da Nittrans, matrícula 150.208.

Processo administrativo: 530001610/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

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

67 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 25/03/2022 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.045,52

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Heveline Linhares Machado, membro da comissão de licitação da Nittrans, matrícula 150.242.

Processo administrativo: 530001608/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

67 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 28/03/2022 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.045,52 TOTAL

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Heveline Linhares Machado, membro da comissão de licitação da Nittrans, matrícula 150.242.

Processo administrativo: 530001608/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

68 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 25/03/2022 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.045,52

CREDOR : 1263611 - PABLO BARROS DE LACERDA MENDES

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Pablo Barros de Lacerda Mendes, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans, matrícula 150.238.

Processo administrativo: 530001607/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

68 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 28/03/2022 LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.045,52 TOTAL

CREDOR : 1263611 - PABLO BARROS DE LACERDA MENDES

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Pablo Barros de Lacerda Mendes, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans, matrícula 150.238.

Processo administrativo: 530001607/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

69 28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136 28/03/2022 EMPENHO 3.500,00

CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical, na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade, prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530001732/2022 de 09/03/2022.

Período de Cobertura da Despesa:03/2022 a 12/2022.

nº contrato: Compra com entrega imediata e integral não resultando obrigação futura(art.61 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Pacto: N/A

Justificativa: Aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical.

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

6865	ARRUELA	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
495	ARRUELAS	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
70	28/03/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	28/03/2022 EMPENHO 1.750,00
CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS			
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical, na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade, prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.			
Processo administrativo: 530001732/2022 de 09/03/2022.			
Período de Cobertura da Despesa:03/2022 a 12/2022.			
nº contrato: Compra com entrega imediata e integral não resultando obrigação futura(art.61 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.			
Tipo de compra: Dispensa de licitação.			
Nota Técnica: N/A			
Pacto: N/A			
Justificativa: Aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical.			
524	PARAFUSOS	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
71	28/03/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	28/03/2022 EMPENHO 29.400,00
CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS			
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical, na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade, prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.			
Processo administrativo: 530001732/2022 de 09/03/2022.			
Período de Cobertura da Despesa:03/2022 a 12/2022.			
nº contrato: Compra com entrega imediata e integral não resultando obrigação futura(art.61 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.			
Tipo de compra: Dispensa de licitação.			
Nota Técnica: N/A			
Pacto: N/A			
Justificativa: Aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical.			
3299	FITA DE AÇO GALVANIZADO	100,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
6867	SELO METÁLICO	7.000,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
6866	BRAQUETE	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
72	28/03/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	28/03/2022 EMPENHO 34.780,00
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI			
HISTÓRICO : Aquisição de 185(cento e oitenta e cinco) cones de sinalização refletivo, flexível laranja (Cor laranja e branca com refletivo, PVC, 75cm com retro refletância da faixa refletiva, 252 candelas, com logomarca da Nittrans (a combinar com o chefe de departamento de compras)., deve atender a ordem vigente da ABNT NBR 15.071.			
Processo Administrativo: 530000656/2022 de 01/02/2022			
Tipo de Compras: Dispensa de Licitação.			
Período de Cobertura da Despesa:03/2022 a 12/2022.			
nº contrato: Compra com entrega imediata e integral não resultando obrigação futura(art.61 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.			
Pacto: N/A			
Nota Técnica: N/A			
Justificativa: Para atender as premissas da sinalização de transito, devido a necessidade da manutenção			
6036	CONES DE SINALIZAÇÃO	185,00	Aquisição de 185(cento e oitenta e cinco) cones de sinalização reflet
73	28/03/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136	28/03/2022 EMPENHO 34.230,00
CREDOR : 1264207 - VIRTUS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI			
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de chapa de aço galvanizado, para atender as necessidades do setor de sinalização vertical, para ser utilizado na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade.			
Processo administrativo: 530001433/2022 de 09/03/2022.			
Tipo de compra: Dispensa de licitação.			
Período de Cobertura da Despesa:03/2022 a 12/2022.			
nº contrato: Compra com entrega imediata e integral não resultando obrigação futura(art.61 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.			
Nota Técnica: N/A			
Pacto: N/A.			
Justificativa: Aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical.			
2207	CHAPA GALVANIZADA	70,00	Despesa para aquisição de chapa de aço galvanizado, para atender as ne
74	29/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	29/03/2022 EMPENHO 2.160,00
CREDOR : 1097246 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.			
HISTÓRICO : Aquisição de placas de patrimônio para atender ao departamento de controle de bens, para substituição/identificação das existentes, sendo assim, visando o controle do patrimônio pertencente à empresa.			
Processo Administração: 530000542/2022.			
Período de 03/2022 a 12/2022			

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

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

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

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.

Nota Técnica: N/A.

Pacto: N/A.

1838 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 4.500,00 Aquisição de placas de patrimônio para atender ao departamento de cont

75 31/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138 31/03/2022 EMPENHO 19.344,00

CREDOR : 406672 - EDITORA A NOTICIA LTDA

HISTÓRICO : Despesa de publicação das demonstrações contábeis do exercício financeiro.

Processo Administrativo: 530000730/2022 de 02/02/2022.

Período: 03/2022 a 12/2022

Tipo de Compra; dispensa de licitação.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Em atendimento as disposições da Lei 6.404/76, que dispõe o Art. nº 289, publicação em jornal de grande circulação e com divulgação simultânea do mesmo jornal na internet

6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L	1,00	publicação em jornal de grande circulação com divulgação na internet
6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L	1,00	Despesa de publicação das demonstrações contábeis do exercício finance

TOTAL EMPENHADO**3.485.226,32****TOTAL LIQUIDADO****2.305.044,28****TOTAL PAGO****3.712.854,01**