

**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 : 20/07/2022 A 20/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
11	26/01/2022 22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	20/07/2022	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	20/07/2022	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	20/07/2022	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	20/07/2022	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 acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal, para o período de janeiro a 14 de dezembro de 2022.						
Processo administrativo nº 530004825/2021.						
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.						
Nota Técnica nº: 0851/2021.						
Contrato nº 21/2017.						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº			
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº			
15	26/01/2022 22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	20/07/2022	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			

**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 : 20/07/2022 A 20/07/2022

ORDEM : EMPENHO

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

17 28/01/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 20/07/2022 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 semafórico, 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 20/07/2022 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 semafórico, 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 20/07/2022 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 semafórico, 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 22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138 20/07/2022 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

21 31/01/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 20/07/2022 LIQUIDAÇÃO 15.266,51 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

**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 : 20/07/2022 A 20/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
22	01/02/2022	22.82.04.122.0153.5089.333903900000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	1.243,67	
CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI						
HISTÓRICO : Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para o Centro Operacional, Fábrica de Placas, Centro de Controle Interno, Almoxarifado Central, e Nittrans sede, para que haja condições seguras de higiene para os funcionários no exercício de suas funções, diante a pandemia do Corona vírus. No período de janeiro a 14 de junho de 2022.						
Processo Administrativo: 530000396/2021 de 19/01/2021.						
tipo de compras: Dispensa de Licitação						
contrato 03/2021						
007 - 00012 - Contratos e Serviços continuados - Limpeza, Higienização e Sanitização						
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para			
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	5,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para			
25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	6.025,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem), referente ao período de janeiro à 17 de novembro de 2022.						
Processo administrativo: 530001144/2021 de 24/02/2021.						
Tipo de compra: Pregão presencial.						
Contrato nº 08/2021.						
Nota Técnica: N/A						
Linha do Pacto: N/A						
6573420	SOFTWARE	1,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut			
6573420	SOFTWARE	10,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut			
33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.333903900000.00136	20/07/2022	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			
38	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	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			
43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	968,00	
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						

**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 : 20/07/2022 A 20/07/2022

ORDEM : EMPENHO

Pacto: N/A

5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5031	CABO-PADRÃO	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552382	CAIXA COMUTADORA C/ 2 ENT. P/ MICRO E 1 SAÍDA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1182	CABOS EM GERAL PARA INFORMÁTICA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1017	HD INTERNO	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552434	FONTE PARA GABINETE	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552450	BATERIAS	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	20.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	8.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

43 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 20/07/2022 PAGAMENTO 1.680,00

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

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

**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 : 20/07/2022 A 20/07/2022

ORDEM : EMPENHO

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	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	4.941,00
----	------------	--	------------	-----------	----------

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

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	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	3.950,00
----	------------	--	------------	-----------	----------

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	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

92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	61.768,00
----	------------	--	------------	-----------	-----------

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 05/2022 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: 1-009-NitTrans

Montagem de CEO

Fusão QTDR

Testes QTDR

Lançamento de Cabo óptico

Lançamento de Cabo DROP

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	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 : 20/07/2022 A 20/07/2022
ORDEM : EMPENHO

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

93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	266.157,81	
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 05/2022 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: 1-009-NitTrans						
Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		

93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	42.764,48	
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 05/2022 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: 1-009-NitTrans						
Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		

93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	20/07/2022	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.077,71	
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 05/2022 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: 1-009-NitTrans						
Serviço manutenção fibra óptica (SLA) parque instalado (preventiva/corretiva).						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		

96	03/06/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	20/07/2022	PAGAMENTO	1.680,00	
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: 1-009-NitTrans						
6863	DIVISOR DE POTÊNCIA		1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at		

115	29/06/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	20/07/2022	PAGAMENTO	2.191,80	
CREDOR : 1089091 - KVA MATERIAIS ELÉTRICOS						
HISTÓRICO : Aquisição de conector derivação perfurante CDP 70.						
Processo Administrativo: 530003476/2022 de 03/05/2022.						
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação						
Período: 06/2022 a 12/2022						
Pacto: 2-030-NitTrans						
NT da CPFPGF: 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 : 20/07/2022 A 20/07/2022

ORDEM : EMPENHO

Contrato; N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

2795 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 260,00 Conector derivação perfurante CDP 70

136 20/07/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 20/07/2022 EMPENHO 31.001,29

CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as dependências da instituição, nas unidades administrativas da Nittrans, CCO , FPlacas e Núcleo operacional/Almoxarifado.

Processo administrativo: 530003045/2022 de 20/04/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação. Período: 07/2022 a 12/2022.

Nota técnica: N/A

Linha do Pacto 2-032 - Nittrans - Aquisição de materiais

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.

4279	VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO	5,00	Vassoura para vaso sanitário redonda com estojo plástico cilíndrico co
245	VASSOURA	5,00	Vassoura de piaçava nº 06 com cabo de madeira de 150 cm.
1667	SAPONÁCEO	5,00	Saponáceo cremoso 300 ml.
6534445	SACO ALVEJADO	6,00	Saco de pano alvejado na medida 45 x 70. Pacote com 10 unidades.
6534595	SABONETE LÍQUIDO	5,00	Sabonete líquido para mãos, erva doce, galão de 5 litros.
6534597	SABÃO EM PÓ	200,00	Sabão em pó pacote com 1 Kg.
238	RODO	5,00	Rodo de plástico 30 cm com borracha dupla e cabo de madeira.
2201	PEDRA SANITÁRIA	250,00	Pedra sanitária com suporte, fragrância diversas.
400	PAPEL TOALHA	700,00	Papel toalha interfolha 2 dobras pacote com 1.000 fls.
236	PAPEL HIGIÊNICO	800,00	Papel higiênico folha dupla neutro rolo com 30 metros, pacote com 4 un
235	PANOS PARA LIMPEZA	150,00	Pano de limpeza multiuso, rolo com 50 unidades.
233	PÁ DE LIXO	2,00	Pá de lixo coletora Pop c/cabo de alumínio e caixa de polipropileno.
1355	DESODORIZADOR SPRAY	100,00	Odorizador de ambiente 360 ml.
2068	LUVA	20,00	Luva para limpeza de látex contra agente químico, forro de algodão, an
6229	LIMPADOR MULTIUSO	100,00	Limpador multiuso de 500 ml.
2388	LIMPA VIDRO	10,00	Limpa vidro, produto capaz de remover de forma integral gorduras miner
228	FLANELA	15,00	Flanela multiuso p/limpeza em geral. Tamanho mínimo de 38x28 cm, cor l
229	ESPONJA	100,00	Esponja multiuso dupla face.
226	DETERGENTE	200,00	Detergente líquido neutro de 500 ml.
225	DESINFETANTE	300,00	Desinfetante para uso geral com ação germicida bactericida de 500 ml.
6535109	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO OU PIA	2,00	Desentupidor de vaso sanitário c/boca de sucção mínima de 13 cm e diâm
223	CERA LÍQUIDA	200,00	Cera líquida incolor para piso 750ml.
221	BALDE PLÁSTICO	2,00	Balde plástico reforçado com alça de de ferro de 10 litros.
6534439	ÁGUA SANITÁRIA	300,00	Água sanitária embalagem de 1 litro.

137 20/07/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 20/07/2022 EMPENHO 492,06

CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as dependências da instituição, nas unidades administrativas da Nittrans, CCO , FPlacas e Núcleo operacional/Almoxarifado.

Processo administrativo: 530003045/2022 de 20/04/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação. Período: 07/2022 a 12/2022.

Nota técnica: N/A

Linha do Pacto 2-032 - Nittrans - Aquisição de materiais

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.

278027	SACO PLÁSTICO P/RESÍDUO COMUM COR BRANCA,CAP.	6,00	Saco de lixo 40 litros reforçado - capacidade até 06 Kg. Pacote com 10
252189	SACO PLÁSTICO P/LIXO COMUM, CAP. 100 L.. PTE	6,00	Saco de lixo de 100 litros reforçado - capacidade de até 20 Kg. Pacote

138 20/07/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 20/07/2022 EMPENHO 888,80

CREDOR : 1039587 - CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as dependências da instituição, nas unidades administrativas da Nittrans, CCO , FPlacas e Núcleo operacional/Almoxarifado.

Processo administrativo: 530003045/2022 de 20/04/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação. Período: 07/2022 a 12/2022.

Nota técnica: N/A

Linha do Pacto 2-032 - Nittrans - Aquisição de materiais

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

**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 : 20/07/2022 A 20/07/2022

ORDEM : EMPENHO

valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

8805042 INSETICIDA

80,00 Inseticida aerosol multi insetos 380 ml.

139	20/07/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	20/07/2022	EMPENHO	9.100,00
-----	------------	--	------------	---------	----------

CREDOR : 1289469 - FIXAVIDROS COMERCIO E INSTALACOES COMERC

HISTÓRICO : Aquisição com instalação de: 02 (duas) portas pivotante, para o CISP, na Estrada Francisco Cruz Nunes, 6666 - Itaipu - Niterói - RJ.

Processo Administrativo: 530000893/2022 de 08/02/2022

Período: 07/2022 a 12/2022

Tipo de compra: Dispensa de Licitação

Pacto: 2-034-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

3500 PORTA

1,00 Aquisição com instalação de: 02 (duas) portas pivotante.

TOTAL EMPENHADO**41.482,15****TOTAL LIQUIDADO****30.366,51****TOTAL PAGO****803.555,72**