

**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 : 15/12/2022 A 15/12/2022

ORDEM : EMPENHO

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

14 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138 15/12/2022 PAGAMENTO 5.978,19

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 15/12/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.068,47

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

25 01/02/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 15/12/2022 PAGAMENTO 3.414,17

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

135 15/07/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 15/12/2022 PAGAMENTO 7.391,59

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado), referente ao contrato nº 06/2018, serviço este, indispensável para o acesso à internet pela Nittrans,.

Período: 08/2022 a 12/2022.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Tipo de Compra: Pregão

Pacto: 1-016-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Renovação contratual.

10	SERVIÇOS DE INTERNET	5,00	Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado).
----	----------------------	------	--

135 15/07/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 15/12/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 372,68

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado), referente ao contrato nº 06/2018, serviço este, indispensável para o acesso à internet pela Nittrans,.

Período: 08/2022 a 12/2022.

Processo Administrativo: 530004561/2022 de 31/05/2022.

Tipo de Compra: Pregão

Pacto: 1-016-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Renovação contratual.

**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 : 15/12/2022 A 15/12/2022

ORDEM : EMPENHO

10	SERVIÇOS DE INTERNET	5,00	Despesa para renovação do serviço de dados (link dedicado).
172	09/09/2022 22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO 28.560,00
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI			
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de novembro e dezembro de 2022.			
Processo Administrativo nº 530002101/2022.			
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 0895/2022/CGM.			
Pacto: 1-019-NitTrans.			
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2,00	Despesa estimada com locação de computadores (Microcomputador, tipo De
172	09/09/2022 22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.440,00
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI			
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de novembro e dezembro de 2022.			
Processo Administrativo nº 530002101/2022.			
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 0895/2022/CGM.			
Pacto: 1-019-NitTrans.			
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2,00	Despesa estimada com locação de computadores (Microcomputador, tipo De
172	09/09/2022 22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO 28.560,00
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI			
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de novembro e dezembro de 2022.			
Processo Administrativo nº 530002101/2022.			
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 0895/2022/CGM.			
Pacto: 1-019-NitTrans.			
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2,00	Despesa estimada com locação de computadores (Microcomputador, tipo De
172	09/09/2022 22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.440,00
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI			
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de novembro e dezembro de 2022.			
Processo Administrativo nº 530002101/2022.			
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 0895/2022/CGM.			
Pacto: 1-019-NitTrans.			
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2,00	Despesa estimada com locação de computadores (Microcomputador, tipo De
174	12/09/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO 37.111,54
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.			
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.			
Tipo de compra: Inexigibilidade.			
Período: 07/2022 à 12/2022.			
Pacto: 1-013-NitTrans			
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO			
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.			
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.
174	12/09/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.905,79
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.			
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.			
Tipo de compra: Inexigibilidade.			

**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 : 15/12/2022 A 15/12/2022
 ORDEM : EMPENHO

Período: 07/2022 à 12/2022.

Pacto: 1-013-NitTrans

Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO

Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.

174 12/09/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 15/12/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.967,26

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.

Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Período: 07/2022 à 12/2022.

Pacto: 1-013-NitTrans

Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO

Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.

202 21/10/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 15/12/2022 PAGAMENTO 2.610,83

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual com reajuste 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).

Processo administrativo: 530006537/2022 de 08/08/2022.

Período: 18 de novembro a dezembro de 2022.

Tipo de compra: Pregão presencial.

Contrato nº 08/2021.

Nota Técnica: N/A

Linha do Pacto: 1-018-NitTrans

6573420 SOFTWARE 1,00 Despesa para renovação contratual com reajuste para prestação dos serv

205 28/10/2022 22.82.26.452.0011.6701.3339030000000.00136 15/12/2022 LIQUIDAÇÃO 46.560,00 TOTAL

CREDOR : 147968 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST

HISTÓRICO : Aquisição de cabo PP com isolamento, onde serão utilizados na implantação e manutenção da malha viária da cidade.

Processo Administrativo: 530007982/2022 de 15/09/2022

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Período: 10/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

Nota Técnica: N/A

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.

1390 CABO PP 2.000,00 CABO PP 7X1,5MM ISOLAMENTO 1KV

1390 CABO PP 2.000,00 CABO PP 2X1,5MM ISOLAMENTO 500V

214 10/11/2022 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136 15/12/2022 PAGAMENTO 41.472,57

CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de tintas de demarcação viária e microsfera, para atender a demanda de serviços do setor de sinalização horizontal, na implantação de novos projetos e manutenção da malha viária da cidade, contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530008944/2022 de 19/10/2022

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Período: 11/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

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

1580018 TINTA ACRÍLICA 10,00 Tinta acrílica estirenada à base de solvente, na cor preta (padrão Mun

1580018 TINTA ACRÍLICA 71,00 Tinta acrílica estirenada à base de solvente, na cor branca (padrão Mu

214 10/11/2022 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136 15/12/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 503,72

CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de tintas de demarcação viária e microsfera, para atender a demanda de serviços do setor de sinalização horizontal, na implantação de novos projetos e manutenção da malha viária da cidade, contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530008944/2022 de 19/10/2022

**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 : 15/12/2022 A 15/12/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Período: 11/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

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

1580018	TINTA ACRÍLICA	10,00	Tinta acrílica estirenada à base de solvente, na cor preta (padrão Mun
1580018	TINTA ACRÍLICA	71,00	Tinta acrílica estirenada à base de solvente, na cor branca (padrão Mu

215	10/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136	15/12/2022	PAGAMENTO	7.368,51
-----	------------	---	------------	-----------	----------

CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de tintas de demarcação viária e microesfera, para atender a demanda de serviços do setor de sinalização horizontal, na implantação de novos projetos e manutenção da malha viária da cidade, contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530008944/2022 de 19/10/2022

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Período: 11/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

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

3061	MICRO ESFERA DE VIDRO (DROP ON) TIPO II A	22,00	Microesfera de vidro tipo IIA (DROP ON). Saco de 25 Kg.
------	---	-------	---

215	10/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136	15/12/2022	MANTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	89,49
-----	------------	---	------------	----------------------------------	-------

CREDOR : 1294352 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de tintas de demarcação viária e microesfera, para atender a demanda de serviços do setor de sinalização horizontal, na implantação de novos projetos e manutenção da malha viária da cidade, contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530008944/2022 de 19/10/2022

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Período: 11/2022 a 12/2022

Pacto: 2-037-NitTrans

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

3061	MICRO ESFERA DE VIDRO (DROP ON) TIPO II A	22,00	Microesfera de vidro tipo IIA (DROP ON). Saco de 25 Kg.
------	---	-------	---

219	23/11/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	15/12/2022	PAGAMENTO	29.181,17
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Despesa de complemento de empenho para 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).

Período: 11/2022 a 12/2022.

Processo Administrativo: 530007298/2013.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.

Nota Técnica: N/A

Linha Pacto: 1-007-NitTrans

168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Despesa de complemento de empenho para fornecimento de água e tratamen
-----	---	------	--

221	24/11/2022	22.82.26.452.0053.6095.333903900000.00538	15/12/2022	PAGAMENTO	30.869,75
-----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 1208781 - ROTA DIESEL TRUCK TURBO COM. DE PEÇAS

HISTÓRICO : Despesa para manutenção preditiva e corretiva do caminhão de sinalização horizontal mecânica e caminhão plataforma pantográfica de sinalização semafórica.

Processo administrativo: 530002760/2022 de 07/04/2022.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 11/2022.

Contrato: N/A

Nota Técnica: N/A

Pacto: 2-042-NitTrans

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.

927	SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa para manutenção preditiva e corretiva do caminhão de sinalizaç
-----	--	------	--

**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 : 15/12/2022 A 15/12/2022

ORDEM : EMPENHO

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

223	25/11/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00538	15/12/2022	PAGAMENTO	178.876,45	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa para 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.						
Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022						
Tipo de compra: Pregão.						
Período: Dezembro 2022.						
Nota Técnica: 1293/2022/CGM						
Contrato: 14/2018						
Pacto: 2-043-NitTrans						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh			

223	25/11/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00538	15/12/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa para 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.						
Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022						
Tipo de compra: Pregão.						
Período: Dezembro 2022.						
Nota Técnica: 1293/2022/CGM						
Contrato: 14/2018						
Pacto: 2-043-NitTrans						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh			

226	15/12/2022	22.82.04.122.0145.4191.333904000000.00138	15/12/2022	EMPENHO	225,00	
CREDOR : 326944 - WEBMEGA 1000 COMERCIO E SERVICOS DE PROP						
HISTÓRICO : Aquisição de Certificado Digital A1-CNPJ, instalado em computador, exigência do eSocial, para folha de pagamento.						
Processo Administrativo: 530009683/2022 de 17/11/2022						
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação						
Período: 11/2022 a 12/2022 .						
Pacto: 2-044-NitTrans						
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.						
1397	CERTIFICADO DIGITAL	1,00	Aquisição de Certificado Digital A1-CNPJ, instalado em computador, exi			

227	15/12/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	15/12/2022	EMPENHO	120.085,84	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 0100265-39.2022.01.0243 - RAQUEL SILVEIRA DA CUNHA						
Processo Administrativo nº 9900006420/2022 03/11/2022						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Sentença judicial.						
Pacto: 1-026-NitTrans						
NT da CPFPGF: N/A						
Período de cobertura da despesa: 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 01002			

228	15/12/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	15/12/2022	EMPENHO	48.458,54	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 0100504.14.2020.5.01.0243- Autor: THAINA BAPTISTA DA SILVA						
Processo Administrativo nº 9900004795/2022						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Sentença judicial.						
Pacto: 1-026-NitTrans						

**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 : 15/12/2022 A 15/12/2022

ORDEM : EMPENHO

NT da CPFGE: N/A

Período de cobertura da despesa: 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 01005

TOTAL EMPENHADO**168.769,38****TOTAL LIQUIDADO****46.560,00****TOTAL PAGO****419.596,73**