

**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 : 01/08/2023 A 01/08/2023  
ORDEM : EMPENHO

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

224 12/12/2019 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100 01/08/2023 ESTORNO RP PROCESSADO 0,03  
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE  
HISTÓRICO : Processo nº 530006804/2019 - 12808/2019

referente a Ações Judiciais em execução e com probabilidade de sentença desfavorável(Cível).

975 SENTENÇA JUDICIAL 1,00 Processo nº 530006804/2019 - 12808/2019nreferente a Ações Judiciais e

132 24/05/2021 22.82.26.782.0011.4030.3339040000000.00138 01/08/2023 ESTORNO RP NÃO PROCESSADO 0,01  
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA  
HISTÓRICO : Despesa estimada com serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, para o período de abril à dezembro de 2021, por meio do Contrato nº 05/2020.

Pregão Presencial nº 02/2020.  
Processo Administrativo: 530006436/2019.  
Tipo de Compra: Pregão.  
Nota Técnica: 0525/2020.

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

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

36 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 01/08/2023 LIQUIDAÇÃO RP 122.400,00 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

37 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 01/08/2023 LIQUIDAÇÃO RP 5.400,00 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

6544720 MONITOR 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 : 01/08/2023 A 01/08/2023

ORDEM : EMPENHO

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

42 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138 01/08/2023 LIQUIDAÇÃO RP 47.250,00 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

1 24/01/2023 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 01/08/2023 PAGAMENTO 46.852,34

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato; N/A

Justificativa: Pagamento empregados.

849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d
-----	------------------------	------	--

2 24/01/2023 22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014 01/08/2023 PAGAMENTO 22.971,57

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 530000023/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Pacto: N/A Contrato; N/A

Justificativa: FGTS - obrigações gerais.

850	FGTS	1,00	Despesa com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, i
-----	------	------	--

9 25/01/2023 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.150000 01/08/2023 PAGAMENTO 63.717,64

CREDOR : 6553 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO

HISTÓRICO : Despesa 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 2023.

Tipo de Compra: Pregão

Processo Administração nº 530003093/2022 de 26/04/2022.

Período: 01/2023 a 08/2023.

Contrato nº 05/2021. - Termo Aditivo nº 08/2022.

Nota Técnica: 0877/2022/CGM

Justificativa: Renovação contratual - Auxílio Alimentação

202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxí
-----	---------------------	------	--

**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 : 01/08/2023 A 01/08/2023

ORDEM : EMPENHO

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

54	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170400	01/08/2023	LIQUIDAÇÃO	47.250,00	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 2023

Período de 01/2023 a 12/2023

Processo Administrativo: 530008842/2021 de 30/12/2021

Tipo de Compra: Pregão.

Contrato nº 05/2020

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Justificativa: serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói

629	MOTORES	6,00	LBC3473/00 - Motor 35W, Evac, LBC3478/00,3479/00
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L24ER-QB1B - PLACA CPU - COMPACTLOGIX 5370 L2 ,nALIMENTAÇÃO 24VCC
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	MVI69E
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	1769-IQ32 - DI - 32 ENTRADAS DIGITAIS EM 24VCC
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L36ERM - PLACA CPU - COMPACTLOGIX 5370 L6
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Placas de LED – modelo full-color (PMV fixo Implv).
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	Matriz de Comutação.
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	lacas Eletrônicas – modelo âmbar (PMV fixo Soliton)
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	Pregão. Placa 08 fases.
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	Placa 04 fases.
1887	PLACA ELETRÔNICA	10,00	Placa CPU para Controlador

87	31/05/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400	01/08/2023	LIQUIDAÇÃO	1.967.759,08	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	--------------	---------

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos na cidade de Niterói.

Período: 06/2023 até 11/2023

Processo administrativo: 9900016751/2023

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica: 0298/CGM/2023/RETORNO

Contrato: 02/2019.

Justificativa: Renovação contratual.

1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	Renovação do contrato nº 02/2019, com objetivo a prestação de serviços
------	---------------------------------------	------	--

126	01/08/2023	22.82.04.122.0145.4191.344905200000.170400	01/08/2023	EMPENHO	6.328,00
-----	------------	--	------------	---------	----------

CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI

HISTÓRICO : Despesa para aquisição do armário roupeiro de aço para atender a necessidade do departamento de sinalização horizontal.

Processo Administrativo: 9900026664/2023 de 28/06/2023.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

Período: 08/2023

Contrato: N/A

Nota técnica: N/A

Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

8633053	ARMARIO ROUPEIRO	2,00	Produzido em aço chapa 26 de alta qualidade com tratamento anti-ferrug
---------	------------------	------	--

8633053	ARMARIO ROUPEIRO	1,00	Produzido em aço chapa 26 de alta qualidade com tratamento anti-ferrug
---------	------------------	------	--

**TOTAL EMPENHADO****6.327,96****TOTAL LIQUIDADO****2.190.059,08****TOTAL PAGO****133.541,55**