

**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 : 31/08/2023 A 31/08/2023

ORDEM : EMPENHO

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

1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	PAGAMENTO	187.914,95	
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		
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.167,76	
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		
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.546,95	
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		
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.681,05	
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		
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.549,09	
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		
1	24/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	436,75	
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		

**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 : 31/08/2023 A 31/08/2023
ORDEM : EMPENHO

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

5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.333904900000.150000	31/08/2023	PAGAMENTO	7.910,00	
---	------------	--------------------------------------------	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023.
Processo Administrativo nº 530000025/2023 de 02/01/2023.
Período: 01/2023 a 12/2023.

Tipo de compra: Não aplicável.
Pacto: 003-NITTRANS

Nota Técnica: N/A

justificativa: Pessoal e Folha - Auxílio Transporte

199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit			
-----	--------------------	------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	PAGAMENTO	37.873,81	
---	------------	---------------------------------------------	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias 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: Vencimento de Férias.

6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
------	---------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	132,70	
---	------------	---------------------------------------------	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias 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: Vencimento de Férias.

6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
------	---------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	7.870,07	
---	------------	---------------------------------------------	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias 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: Vencimento de Férias.

6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
------	---------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.869,91	
---	------------	---------------------------------------------	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias 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: Vencimento de Férias.

6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
------	---------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	31/08/2023	PAGAMENTO	18.007,46	
---	------------	---------------------------------------------	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias 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: Abono de Férias.

6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no			
------	----------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**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 : 31/08/2023 A 31/08/2023

ORDEM : EMPENHO

12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	31/08/2023	PAGAMENTO	28.560,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.						
Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.						
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.						
Período: 01/2023 a 10/2023						
Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.						
Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		10,00	locação de computador		
12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.333904000000.170400	31/08/2023	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 Janeiro à outubro de 2023.						
Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.						
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.						
Período: 01/2023 a 10/2023						
Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.						
Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		10,00	locação de computador		
54	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170400	31/08/2023	LIQUIDAÇÃO	44.587,00	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 Imply).		
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		
55	05/04/2023	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.170400	31/08/2023	LIQUIDAÇÃO	52.200,00	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						
6804	ADAPTADOR		2,00	MTB-LR -- 10G SFP Fiber Transceiver (Single-Mode).		
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA		2.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-RA 12F.		
5039	CONECTOR		1,00	NMNMS12-0100FFS -- JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0m.		

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 31/08/2023 A 31/08/2023
ORDEM : EMPENHO

5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS -- JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0m
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 -- Terminação 2W, Nm, DC-3,0 GHz, IP54.
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS -- JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0m
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-C02 -- CONECTOR N MACHO P/ CABO COAXIAL LCF78,nOMNI FIT™ STAN
1182	CABOS EM GERAL PARA INFORMÁTICA	100,00	LCF78-50JFNL -- Cabo Coaxial CELLFLEX LITE (AI) 7/8" Baixa Perda,n50 O
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 -- CONECTOR Nf RA158-50
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Fonte de alimentação (MTAC1216 MTMAX).
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769-PA4 - FONTE PARA CHASSI 1769-PA4 ALIM.n85-265VCA/47-63HZ.
5039	CONECTOR	1,00	. MB-FJ -- CONECTOR P FONE DE INCÊNDIO.
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769-IF8 - AI - MÓDULO DE 8 ENTRADASnANALÓGICAS.
5039	CONECTOR	2,00	S2008A - E2000 8° APC Pigtail
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2000A-999 - Cable Drum.
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A - Sensor Cable.
6552382	CAIXA COMUTADORA C/ 2 ENT. P/ MICRO E 1 SAÍDA	1,00	A1024B - HD I/O Connection Set.
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A - Power Supply AC/DC
1017	HD INTERNO	8,00	HD 4TB para Storage.
6552434	FONTE PARA GABINETE	1,00	Fonte para Servidor.
6552450	BATERIAS	300,00	Baterias Seladas para Controladores
5039	CONECTOR	2,00	Splitter.
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	Cabo Ópticotipo drop (Fig.6 Low friction).
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	Cabo Óptico CFOA-SM-AS80-RA 08F.

63 05/04/2023 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200 31/08/2023 LIQUIDAÇÃO 72.473,50 PARCIAL

CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S

HISTÓRICO : Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530003388/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO

Contrato: Será celebrado.

Período: 04/2023 até 05/2023.

2344012	TINNER-SOLVENTE DE TINTA	600,00	Solvente para tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), para di
553	TINTAS	15,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	300,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti

64 05/04/2023 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 31/08/2023 LIQUIDAÇÃO 114.014,00 PARCIAL

CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S

HISTÓRICO : Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530003388/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO

Contrato: Será celebrado.

Período: 04/2023 até 05/2023.

553	TINTAS	25,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	25,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	1.150,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti
553	TINTAS	580,00	Tinta de demarcação viária (Balde de 18 litros), à base de resina meti

65 05/04/2023 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.170400 31/08/2023 LIQUIDAÇÃO 58.750,00 PARCIAL

CREDOR : 411418 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMER.E SERV.DE S

HISTÓRICO : Aquisição de material de pintura asfáltica para manutenção e demarcação das malhas viárias do município, capaz de suprir o estoque, implementação dos projetos de sinalização contribuindo para prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.

Processo administrativo: 530003388/2022.

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1288/CGM/2022/RETORNO

Contrato: Será celebrado.

Período: 04/2023 até 05/2023.

**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 : 31/08/2023 A 31/08/2023
ORDEM : EMPENHO

3061	MICRO ESFERA DE VIDRO (DROP ON) TIPO II A	25.000,00	Microesfera de vidro tipo IIB (DROP ON), embalagem de 25 Kg. NBR 6831	
123	24/07/2023 22.82.26.122.0145.4191.333904000000.170400	31/08/2023	PAGAMENTO	10.485,69
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA				
HISTÓRICO : Renovação da assinatura da ferramenta Banco de Preços, que decorre pelo fato de que trata-se de uma ferramentas de planejamento, com avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as etapas da contratação pública, com a garantia de segurança, agilidade e economicidade.				
Processo administrativo: 9900021535/2023				
Tipo de compra: Inexigibilidade.				
Nota Técnica: N/A				
Período: 08/2023 à 08/2024.				
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.				
6920	SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS	1,00	Assinatura anual do site Banco de Preço.	
123	24/07/2023 22.82.26.122.0145.4191.333904000000.170400	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	538,47
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA				
HISTÓRICO : Renovação da assinatura da ferramenta Banco de Preços, que decorre pelo fato de que trata-se de uma ferramentas de planejamento, com avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as etapas da contratação pública, com a garantia de segurança, agilidade e economicidade.				
Processo administrativo: 9900021535/2023				
Tipo de compra: Inexigibilidade.				
Nota Técnica: N/A				
Período: 08/2023 à 08/2024.				
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.				
6920	SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS	1,00	Assinatura anual do site Banco de Preço.	
123	24/07/2023 22.82.26.122.0145.4191.333904000000.170400	31/08/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	555,84
CREDOR : 4598 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA				
HISTÓRICO : Renovação da assinatura da ferramenta Banco de Preços, que decorre pelo fato de que trata-se de uma ferramentas de planejamento, com avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as etapas da contratação pública, com a garantia de segurança, agilidade e economicidade.				
Processo administrativo: 9900021535/2023				
Tipo de compra: Inexigibilidade.				
Nota Técnica: N/A				
Período: 08/2023 à 08/2024.				
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.				
6920	SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS	1,00	Assinatura anual do site Banco de Preço.	
132	31/08/2023 22.82.26.122.0145.0950.333904600000.150000	31/08/2023	EMPENHO	216.301,20
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 49 colaboradores da NitTrans.				
Tipo de Compra: Pregão				
P.A: 9900016881/2023				
Período: 09/2023 a 12/2023.				
Contrato nº 05/2021. - Termo Aditivo nº 08/2022.				
Nota Técnica: 0540/CGM/2023.				
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa de serviços de administração e gerenciamento de beneficiário	
133	31/08/2023 22.82.26.122.0145.0950.333904600000.150149	31/08/2023	EMPENHO	108.789,30
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 49 colaboradores da NitTrans.				
Tipo de Compra: Pregão				
P.A: 9900016881/2023				
Período: 09/2023 a 12/2023.				
Contrato nº 05/2021. - Termo Aditivo nº 08/2022.				
Nota Técnica: 0540/CGM/2023.				
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de	
TOTAL EMPENHADO				325.090,50
TOTAL LIQUIDADO				342.024,50



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 : 31/08/2023 A 31/08/2023

ORDEM : EMPENHO

TOTAL PAGO

352.540,50