

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	PAGAMENTO	195.860,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.194,30	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.345,05	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22.415,51	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	689,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	PAGAMENTO	44.834,74	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	256.573,91	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de

1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	44.834,74	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.

Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de

2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	PAGAMENTO	9.648,78	
---	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias (Abono Pecuniário) do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Férias abono pecuniário.

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias (Abono Pecuniário) d

2	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	5.116,95	PARCIAL
---	------------	--	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias (Abono Pecuniário) do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Férias abono pecuniário.

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias (Abono Pecuniário) d

3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	PAGAMENTO	20.830,36	
---	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Vencimentos e salários (Férias).

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado

3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	106,16	
---	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Vencimentos e salários (Férias).

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado

3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.499,00	
---	------------	--	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Vencimentos e salários (Férias).

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado

3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	03/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.242,61	
---	------------	--	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Vencimentos e salários (Férias).

017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
3	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	14.215,60	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado da Nittrans, no período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo administrativo: 530000029/2022 de 04/01/2022. Tipo de compra: Não aplicável. Vencimentos e salários (Férias). 017.00006 - Pessoal e Folha - Vencimento de Férias 6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS 1,00 Despesa estimada referente ao pagamento de férias do pessoal/empregado						
5	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	03/05/2022	PAGAMENTO	21.832,96		
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário. Processo Administrativo nº 530000030/2022 de 04/01/2022. Tipo de compra: Não aplicável. Pessoal e Folha - Obrigações Gerais 850 FGTS 1,00 Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro						
5	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319013000000.00114	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	21.651,69	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário. Processo Administrativo nº 530000030/2022 de 04/01/2022. Tipo de compra: Não aplicável. Pessoal e Folha - Obrigações Gerais 850 FGTS 1,00 Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro						
7	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	03/05/2022	PAGAMENTO	8.208,00		
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 2022. Processo Administrativo nº 530000033/2022 de 04/01/2022. Tipo de compra: Não aplicável. 017.00004 - Pessoal e Folha - Auxílio Transporte 199 AUXÍLIO TRANSPORTE 1,00 Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit						
7	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	8.208,00	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 530000033/2022 de 04/01/2022. Tipo de compra: Não aplicável. 017.00004 - Pessoal e Folha - Auxílio Transporte 199 AUXÍLIO TRANSPORTE 1,00 Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit						
9	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	03/05/2022	PAGAMENTO	61.370,48		
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022. Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021. Contrato nº 05/2021. 017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação 202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 8,00 Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren						
9	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	61.370,48	PARCIAL	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022. Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021. Contrato nº 05/2021. 017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação 202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 8,00 Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren						

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	30.000,00	PARCIAL
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2022.						
Processo Administrativo nº 530001685/2021.						
Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul.						
Contrato nº 09/2019.						
Nota Técnica nº 0565/2021.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1			
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	25/05/2022	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	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	141.218,25	PARCIAL
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME						
HISTÓRICO : Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.						
Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022.						
Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021						
Nota Técnica nº: 0812/2021.						
Tipo de compra: Pregão.						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	11,00	Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02			
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136	25/05/2022	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	25/05/2022	PAGAMENTO	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			

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

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 16/05/2022 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

14 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138 23/05/2022 PAGAMENTO 11.816,86

CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o 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

14 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138 23/05/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.283,14

CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o 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 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 18/05/2022 LIQUIDAÇÃO 7.108,53 PARCIAL

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato 06/2018 oriundo do Processo Administrativo nº 530002323/2017, celebrado com a empresa Internexa, referente ao link de internet para o período de janeiro a julho de 2022.

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

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

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

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

15 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 25/05/2022 PAGAMENTO 7.108,53

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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

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	18/05/2022	LIQUIDAÇÃO	37.948,70	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de janeiro a junho de 2022.

Processo administrativo: 530001653/2020 de 12/02/2020

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021

6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6,00	Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atual			
------	--------------------------------	------	--	--	--	--

17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/05/2022	PAGAMENTO	35.614,85	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de janeiro a junho de 2022.

Processo administrativo: 530001653/2020 de 12/02/2020

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021

6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6,00	Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atual			
------	--------------------------------	------	--	--	--	--

17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.764,62	
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de janeiro a junho de 2022.

Processo administrativo: 530001653/2020 de 12/02/2020

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021

6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6,00	Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atual			
------	--------------------------------	------	--	--	--	--

17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	569,23	
----	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semaforico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, por um período de janeiro a junho de 2022.

Processo administrativo: 530001653/2020 de 12/02/2020

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021

6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6,00	Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atual			
------	--------------------------------	------	--	--	--	--

18	28/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	12.447,15	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 401386 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA-ME

HISTÓRICO : Despesa com locação de impressora plotter (01 unidade) e de impressora multifuncional (15 unidades), com fornecimento de insumo (toner), sem papel, para o período de Janeiro à setembro de 2022.

Processo Administrativo nº 530002787/2021.

Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº40/2017 do Pregão Presencial - SRP nº 66/2017, promovido pelo Município de MARICÁ.

Contrato nº 10/2018.

Nota Técnica - nº 0566/2021

252	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	9,00	Despesa com locação de impresso plotter (01 unidade) e de impressora m			
-----	--------------------------------	------	--	--	--	--

18	28/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	25/05/2022	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.

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

Contrato nº 10/2018.

Nota Técnica - nº 0566/2021

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 9,00 Despesa com locação de impresso plotter (01 unidade) e de impressora m

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 02/05/2022 LIQUIDAÇÃO 1.827.547,80 PARCIAL

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.

Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 04/05/2022 PAGAMENTO 1.431.883,73

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.

Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 04/05/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 91.377,39

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.

Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 04/05/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 201.030,25

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.

Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 04/05/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 84.980,96

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.

Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 5,00 Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	04/05/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.275,47	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.						
Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica nº: 296/2021.						
Contrato: 02/2019.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	02/05/2022	ESTORNO DE EMPENHO	415.280,74	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, firmado através do processo administrativo 530/007492/2018, com a empresa ECOMIX GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA pelo período de 04 (quatro) meses, em virtude da operação verão. Período de janeiro a 10/04/2022.						
Processo administrativo: 530007001/2021 de 08/11/2021.						
Tipo de compra: Pregão.						
Nota Técnica nº 942/2021.						
Contrato: 02/2019 - Termo Aditivo nº 14/2021.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	3,00	Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o			
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	1,00	Despesa para contratação temporária do contrato 02/2019 que tem como o			
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	03/05/2022	PAGAMENTO	14.805,84	
CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685), para o exercício de 2022.						
Processo Administrativo: 530007298/2013.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.						
Nota Técnica: N/A						
Linha Pacto: N/A						
168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Despesa, estimada, com fornecimento de água e tratamento de esgoto, na			
21	31/01/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	27/05/2022	LIQUIDAÇÃO	14.182,49	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			
22	01/02/2022	22.82.04.122.0153.5089.333903900000.00138	16/05/2022	LIQUIDAÇÃO	2.665,00	PARCIAL
CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI						
HISTÓRICO : Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para o Centro Operacional, Fábrica de Placas, Centro de Controle Interno, Almoxarifado Central, e Nittrans sede, para que haja condições seguras de higiene para os funcionários no exercício de suas funções, diante a pandemia do Corona vírus. No período de janeiro a 14 de junho de 2022.						
Processo Administrativo: 530000396/2021 de 19/01/2021.						
tipo de compras: Dispensa de Licitação						
contrato 03/2021						
007 - 00012 - Contratos e Serviços continuados - Limpeza, Higienização e Sanitização						

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para			
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	5,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para			
22	01/02/2022	22.82.04.122.0153.5089.3339039000000.00138	23/05/2022	PAGAMENTO	2.665,00	
CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI						
HISTÓRICO : Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para o Centro Operacional, Fábrica de Placas, Centro de Controle Interno, Almoxarifado Central, e Nittrans sede, para que haja condições seguras de higiene para os funcionários no exercício de suas funções, diante a pandemia do Corona vírus. No período de janeiro a 14 de junho de 2022.						
Processo Administrativo: 530000396/2021 de 19/01/2021.						
tipo de compras: Dispensa de Licitação						
contrato 03/2021						
007 - 00012 - Contratos e Serviços continuados - Limpeza, Higienização e Sanitização						
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para			
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	5,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para			
23	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	18/05/2022	LIQUIDAÇÃO	1.216,00	PARCIAL
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel, no período de janeiro a 19 de abril de 2022.						
Processo Administrativo: 530001507/2021 de 09/03/2021.						
Tipo de compra: Dispensa de Licitação						
Contrato: 01/2021.						
3136	ÁGUA EM GALÃO 20 L	1.050,00	Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcion			
23	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	26/05/2022	PAGAMENTO	1.216,00	
CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO						
HISTÓRICO : Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel, no período de janeiro a 19 de abril de 2022.						
Processo Administrativo: 530001507/2021 de 09/03/2021.						
Tipo de compra: Dispensa de Licitação						
Contrato: 01/2021.						
3136	ÁGUA EM GALÃO 20 L	1.050,00	Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcion			
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	18/05/2022	LIQUIDAÇÃO	19.985,02	PARCIAL
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos. Período de janeiro a dezembro de 2022.						
Tipo de Compra: Pregão.						
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.						
Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021						
Tipo de compra: Pregão.						
Contrato: 06/2021						
Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO						
LINHA DO PACTO: N/A						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia			
24	01/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339040000000.00138	26/05/2022	PAGAMENTO	19.985,02	
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com fornecimento de 183 aparelhos, pelo regime de comodato e todos já devidamente habilitados e com o SIM CARD (Chip), além de 55 Chips de dados para atender o contingenciamento na perda da conexão dos semáforos. Período de janeiro a dezembro de 2022.						
Tipo de Compra: Pregão.						
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 proveniente do Pregão nº 06/2020 promovido pelo Ministério da Economia.						
Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021						
Tipo de compra: Pregão.						
Contrato: 06/2021						
Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO						
LINHA DO PACTO: N/A						
6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente a prestação de serviços especializados de telefonia			

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	16/05/2022	LIQUIDAÇÃO	6.025,00	PARCIAL
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem), referente ao período de janeiro à 17 de novembro de 2022.						
Processo administrativo: 530001144/2021 de 24/02/2021.						
Tipo de compra: Pregão presencial.						
Contrato nº 08/2021.						
Nota Técnica: N/A						
Linha do Pacto: N/A						
6573420	SOFTWARE	1,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut			
6573420	SOFTWARE	10,00	Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut			
25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138	23/05/2022	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			
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	03/05/2022	PAGAMENTO	87.565,49	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo 13º salário.						
Processo Administrativo nº 530000031/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Contrato: Despesa de pessoal, logo, não há contrato.						
Nota Técnica: N/A.						
Pacto: N/A.						
017.00002 - Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referen			
26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	86.912,90	PARCIAL
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo 13º salário.						
Processo Administrativo nº 530000031/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Contrato: Despesa de pessoal, logo, não há contrato.						
Nota Técnica: N/A.						
Pacto: N/A.						
017.00002 - Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referen			
29	09/02/2022	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138	17/05/2022	LIQUIDAÇÃO	248.175,50	PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o período de janeiro à dezembro de 2022.						
Pregão Presencial nº 02/2020.						
Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.						
Tipo de Compra: Pregão.						
Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.						
PACTO: N/A						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	20.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	16.000,00	Despesa estimada com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e			

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022
ORDEM : EMPENHO

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 17/05/2022 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 248.175,50 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 17/05/2022 LIQUIDAÇÃO 428.175,50 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 26/05/2022 ESTORNO DE EMPENHO 2.753.047,69

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.00138 26/05/2022 PAGAMENTO 361.166,02

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 26/05/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 47.099,31

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 26/05/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 19.910,17

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

33 18/02/2022 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136 18/05/2022 LIQUIDAÇÃO 151.785,01 PARCIAL

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

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

Processo administrativo: 530003129/2021.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Nota Técnica nº: 0482/2021/CGM

Locações de Equipamentos - Veículos

Pacto: N/A

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

33 18/02/2022 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136 26/05/2022 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

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
34	22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	03/05/2022	LIQUIDAÇÃO	331,10	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Pacto Fiscal: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr			
34	22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	03/05/2022	LIQUIDAÇÃO	10,45	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Pacto Fiscal: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr			
34	22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	03/05/2022	LIQUIDAÇÃO	173,50	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Pacto Fiscal: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr			
34	22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	12/05/2022	PAGAMENTO	331,10		
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Pacto Fiscal: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr			
34	22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	12/05/2022	PAGAMENTO	10,45		
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Pacto Fiscal: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr			
34	22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	12/05/2022	PAGAMENTO	173,50		
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.						
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.						
Pacto Fiscal: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.						
1357	JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	1,00	Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr			

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

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

42	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	19/05/2022	LIQUIDAÇÃO	11.900,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

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

42	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	27/05/2022	PAGAMENTO	11.900,00	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

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

43	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138	06/05/2022	LIQUIDAÇÃO	42.680,00	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

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

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

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

43 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 18/05/2022 PAGAMENTO 42.680,00

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
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	8.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
43	03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	19/05/2022	LIQUIDAÇÃO 53.489,70 PARCIAL
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.			
Período de 01/2022 a 12/2022			
Pregão Presencial nº 02/2020.			
Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.			
Tipo de Compra: Pregão.			
Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM			
Pacto: N/A			
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5031	CABO-PADRÃO	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552382	CAIXA COMUTADORA C/ 2 ENT. P/ MICRO E 1 SAÍDA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1182	CABOS EM GERAL PARA INFORMÁTICA	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
1017	HD INTERNO	8,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552434	FUNTE PARA GABINETE	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6552450	BATERIAS	300,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	20.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	8.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4768	FIBRA ÓPTICA - AQUISIÇÃO	2.000,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
43	03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.00138	27/05/2022	PAGAMENTO 53.489,70
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói, por meio do Contrato nº 05/2020, para o exercício de 2022.			
Período de 01/2022 a 12/2022			
Pregão Presencial nº 02/2020.			
Processo Administrativo: 530006436/2019 de 30/07/2019.			
Tipo de Compra: Pregão.			
Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM			
Pacto: N/A			
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5039	CONECTOR	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
5031	CABO-PADRÃO	100,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

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

48 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136 19/05/2022 LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL 15.228,00 PARCIAL

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

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

48 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00136 27/05/2022 PAGAMENTO 15.228,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

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

69 28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00136 16/05/2022 LIQUIDAÇÃO 3.500,00 TOTAL

CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Pacto: N/A

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

6865	ARRUELA	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
495	ARRUELAS	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022
ORDEM : EMPENHO

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

69 28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136 25/05/2022 PAGAMENTO 3.500,00

CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Pacto: N/A

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

6865	ARRUELA	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
495	ARRUELAS	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se

70 28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136 16/05/2022 LIQUIDAÇÃO 1.750,00 TOTAL

CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Pacto: N/A

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

524	PARAFUSOS	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
-----	-----------	----------	--

70 28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136 25/05/2022 PAGAMENTO 1.750,00

CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Pacto: N/A

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

524	PARAFUSOS	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
-----	-----------	----------	--

71 28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136 16/05/2022 LIQUIDAÇÃO 29.400,00 TOTAL

CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Pacto: N/A

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

3299	FITA DE AÇO GALVANIZADO	100,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
6867	SELO METÁLICO	7.000,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se
6866	BRAQUETE	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
71	28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136	25/05/2022	PAGAMENTO	29.400,00		
CREDOR : 400458 - LLS COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS						
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical, na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade, prevenção contra acidentes, reordenamento e segurança no trânsito.						
Processo administrativo: 530001732/2022 de 09/03/2022.						
Período de Cobertura da Despesa:03/2022 a 12/2022.						
nº contrato: Compra com entrega imediata e integral não resultando obrigação futura(art.61 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.						
Tipo de compra: Dispensa de licitação.						
Nota Técnica: N/A						
Pacto: N/A						
Justificativa: Aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical.						
3299	FITA DE AÇO GALVANIZADO	100,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se			
6867	SELO METÁLICO	7.000,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se			
6866	BRAQUETE	1.750,00	Despesa para aquisição de materiais para atender as necessidades do se			
72	28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136	27/05/2022	LIQUIDAÇÃO	34.780,00	TOTAL	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Aquisição de 185(cento e oitenta e cinco) cones de sinalização refletivo, flexível laranja (Cor laranja e branca com refletivo, PVC, 75cm com retro refletância da faixa refletiva, 252 candelas, com logomarca da Nittrans (a combinar com o chefe de departamento de compras)., deve atender a ordem vigente da ABNT NBR 15.071.						
Processo Administrativo: 530000656/2022 de 01/02/2022						
Tipo de Compras: Dispensa de Licitação.						
Período de Cobertura da Despesa:03/2022 a 12/2022.						
nº contrato: Compra com entrega imediata e integral não resultando obrigação futura(art.61 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.						
Pacto: N/A						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Para atender as premissas da sinalização de transito, devido a necessidade da manutenção						
6036	CONES DE SINALIZAÇÃO	185,00	Aquisição de 185(cento e oitenta e cinco) cones de sinalização reflet			
73	28/03/2022 22.82.26.452.0053.6095.333903000000.00136	27/05/2022	LIQUIDAÇÃO	34.230,00	TOTAL	
CREDOR : 1264207 - VIRTUS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI						
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de chapa de aço galvanizado, para atender as necessidades do setor de sinalização vertical, para ser utilizado na implantação de projetos de sinalização e manutenção da malha viária da cidade.						
Processo administrativo: 530001433/2022 de 09/03/2022.						
Tipo de compra: Dispensa de licitação.						
Período de Cobertura da Despesa:03/2022 a 12/2022.						
nº contrato: Compra com entrega imediata e integral não resultando obrigação futura(art.61 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.						
Nota Técnica: N/A						
Pacto: N/A.						
Justificativa: Aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de sinalização vertical.						
2207	CHAPA GALVANIZADA	70,00	Despesa para aquisição de chapa de aço galvanizado, para atender as ne			
74	29/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	09/05/2022	LIQUIDAÇÃO	2.160,00	TOTAL	
CREDOR : 1097246 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.						
HISTÓRICO : Aquisição de placas de patrimônio para atender ao departamento de controle de bens, para substituição/identificação das existentes, sendo assim, visando o controle do patrimônio pertencente à empresa.						
Processo Administração: 530000542/2022.						
Período de 03/2022 a 12/2022						
Tipo de Compra: Dispensa de Licitação						
Justificativa: Art. 62 § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.						
Nota Técnica: N/A.						
Pacto: N/A.						
1838	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	4.500,00	Aquisição de placas de patrimônio para atender ao departamento de cont			

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

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

CREDOR : 1097246 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

HISTÓRICO : Aquisição de placas de patrimônio para atender ao departamento de controle de bens, para substituição/identificação das existentes, sendo assim, visando o controle do patrimônio pertencente à empresa.

Processo Administração: 530000542/2022.

Período de 03/2022 a 12/2022

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação

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

Nota Técnica: N/A.

Pacto: N/A.

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

75	31/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	10/05/2022	LIQUIDAÇÃO	19.344,00	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 406672 - EDITORA A NOTICIA LTDA

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

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

Período: 03/2022 a 12/2022

Tipo de Compra: dispensa de licitação.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

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

6442 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L 1,00 publicação em jornal de grande circulação com divulgação na internet

6442 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L 1,00 Despesa de publicação das demonstrações contábeis do exercício finance

75	31/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138	20/05/2022	PAGAMENTO	19.344,00	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 406672 - EDITORA A NOTICIA LTDA

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

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

Período: 03/2022 a 12/2022

Tipo de Compra: dispensa de licitação.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

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

6442 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L 1,00 publicação em jornal de grande circulação com divulgação na internet

6442 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L 1,00 Despesa de publicação das demonstrações contábeis do exercício finance

76	01/04/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339030000000.00138	19/05/2022	LIQUIDAÇÃO	780,00	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	--------	-------

CREDOR : 326944 - WEBMEGA 1000 COMERCIO E SERVICOS DE PROP

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de (e-CPF) A3 Token por um período de 36 (trinta e seis) meses, para atender os membros da Coordenadoria Jurídica:

Rogério Santos Toffano Pereira, inscrito no CPF sob nº 079.827.867-66;

Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji. inscrita no CPF sob nº 089.595.117-73.

Processo administrativo: 530001349/2022 de 22/02/2022.

Período : 04/2022 a 12/2022

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Pacto: N/A

Justificativa: Token e-CPF A3.

Nota Técnica: N/A

2753 TOKEN USB CRIPTOGRÁFICO 2,00 Despesa para aquisição de (e-CPF) A3 Token por um período de 36 (trint

76	01/04/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339030000000.00138	26/05/2022	PAGAMENTO	780,00	
----	------------	--	------------	-----------	--------	--

CREDOR : 326944 - WEBMEGA 1000 COMERCIO E SERVICOS DE PROP

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de (e-CPF) A3 Token por um período de 36 (trinta e seis) meses, para atender os membros da Coordenadoria Jurídica:

Rogério Santos Toffano Pereira, inscrito no CPF sob nº 079.827.867-66;

Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji. inscrita no CPF sob nº 089.595.117-73.

Processo administrativo: 530001349/2022 de 22/02/2022.

Período : 04/2022 a 12/2022

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Pacto: N/A

Justificativa: Token e-CPF A3.

Nota Técnica: N/A

2753 TOKEN USB CRIPTOGRÁFICO 2,00 Despesa para aquisição de (e-CPF) A3 Token por um período de 36 (trint

77 12/04/2022 22.82.04.122.0145.4201.3339092000000.00138 16/05/2022 LIQUIDAÇÃO 9.961,59 PARCIAL

CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento com IPTU do exercício de 2018 do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220, loja 101, Almoarifado da NitTrans, conforme Contrato nº 21/2017 e Termo Aditivo nº 12/2019.

Período: 04/2022 a 12/2022

Processo Administrativo nº 530001417/2022 de 23/02/2022.

Tipo de Compra: Não Aplicável. .

Pacto: N/A

justificativa: pagamento de IPTU.

Nota Técnica: N/A

992 IMPOSTOS E TAXAS 1,00 Despesa estimada para pagamento com IPTU do exercício de 2018 do imóve

77 12/04/2022 22.82.04.122.0145.4201.3339092000000.00138 20/05/2022 PAGAMENTO 9.961,59

CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento com IPTU do exercício de 2018 do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220, loja 101, Almoarifado da NitTrans, conforme Contrato nº 21/2017 e Termo Aditivo nº 12/2019.

Período: 04/2022 a 12/2022

Processo Administrativo nº 530001417/2022 de 23/02/2022.

Tipo de Compra: Não Aplicável. .

Pacto: N/A

justificativa: pagamento de IPTU.

Nota Técnica: N/A

992 IMPOSTOS E TAXAS 1,00 Despesa estimada para pagamento com IPTU do exercício de 2018 do imóve

78 04/05/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 04/05/2022 EMPENHO 1.386,00

CREDOR : 1291072 - SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação do curso de Sinalização Viária, visando capacitação intelectual dos colaboradores: Clezio de Menezes e Andressa Nascimento Nogueira.

Processo administrativo: 530001895/2022 de 15/03/2022.

Tipo de compra: Dispensa de Licitação.

Período: 04/2022 até 12/2022.

Nota Técnica: N/A.

Pacto Fiscal: N/A.

Contrato: N/A

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.

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 2,00 Despesa para contratação do curso de Sinalização Viária, visando capa

79 04/05/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 04/05/2022 EMPENHO 2.900,00

CREDOR : 1291445 - CEPAFMAR TREINAMENTO & QUALIFICACAO PRO

HISTÓRICO : Despesa para contratação do curso de Projeto Geométrico de Vias, visando capacitação intelectual dos colaboradores: Andressa da Silva Souza, Pedro Henrique dos Santos, Bruna Costa Barreto e Jorge Luiz Antunes da Silva.

Processo administrativo: 530001762/2022 de 10/03/2022.

Tipo de compra: Dispensa de Licitação.

Período: 04/2022 até 12/2022.

Nota Técnica: N/A.

Pacto Fiscal: N/A.

Contrato: N/A.

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.

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 4,00 Despesa para contratação do curso de Projeto Geométrico de Vias, visan

80 04/05/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 04/05/2022 EMPENHO 2.200,00

CREDOR : 1291445 - CEPAFMAR TREINAMENTO & QUALIFICACAO PRO

HISTÓRICO : Despesa para contratação do Curso de Segurança Viária, visando capacitação intelectual dos colaboradores: Andressa da Silva Souza, Pedro Henrique dos Santos e Bruna Costa Barreto.

Processo administrativo: 530001764/2022 de 10/03/2022.

Tipo de compra: Dispensa de Licitação.

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

Período: 04/2022 até 12/2022.

Nota Técnica: N/A.

Pacto Fiscal: N/A.

Contrato: N/A.

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.

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 3,00 Despesa para contratação do Curso de Segurança Viária, visando capacit

81	05/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	05/05/2022	EMPENHO	28.350,00
----	------------	---	------------	---------	-----------

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Aquisição de galão de água mineral de 20 litros para suprir os funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Período de 05/2022 a 12/2022

Processo Administrativo: 530001671/2022 de 08/03/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Pacto: N/A

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.

3136 ÁGUA EM GALÃO 20 L 3.150,00 Aquisição estimada de galão de água mineral de 20 litros para suprir o

82	06/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138	06/05/2022	EMPENHO	25.681,50
----	------------	---	------------	---------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

6852 TURBINA 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

6853 CAIXA PARA TURBINA 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

6850 ANEMÔMETRO 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

83	06/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138	06/05/2022	EMPENHO	18.397,90
----	------------	---	------------	---------	-----------

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

6856 DUPLEXADOR 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

6849 MODULADOR ÓPTICO 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

6861 CONVERSOR DE MÍDIA 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

6845 SWITCH INDUSTRIAL 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

6843 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

6843 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO 1,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

84	06/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.00138	06/05/2022	EMPENHO	16.700,00
----	------------	---	------------	---------	-----------

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

6862 CORNETA 2,00 Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

6855 TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6862	CORNETA	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

84 06/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 06/05/2022 ESTORNO DE EMPENHO 16.700,00

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

6862	CORNETA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6862	CORNETA	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

85 06/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 06/05/2022 EMPENHO 3.780,00

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

6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

86 06/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.00138 06/05/2022 EMPENHO 3.024,00

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

6847	INDICADOR AUDIOVISUAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6846	INDICADOR VISUAL	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

87 06/05/2022 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138 06/05/2022 EMPENHO 16.700,00

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

6862	CORNETA	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6862	CORNETA	6,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
6857	PAINEL DE ÁUDIO	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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

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

88 16/05/2022 22.82.04.122.0145.4201.3339092000000.00138 16/05/2022 EMPENHO 5.990,00

CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

HISTÓRICO : Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220 - 101 e 201Centro - Niterói - RJ, referente ao exercício de 2018, 2019 e 2020.

Processo Administrativo: 530001472/2022 de 24/02/2022.

Tipo de Compra; Não Aplicável.

Período: Exercício de 2018, 2019 e 2020 (01/2018 a 12/2020).

Pacto: 1-028-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.

992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama

88 16/05/2022 22.82.04.122.0145.4201.3339092000000.00138 18/05/2022 LIQUIDAÇÃO 5.904,00 PARCIAL

CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

HISTÓRICO : Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220 - 101 e 201Centro - Niterói - RJ, referente ao exercício de 2018, 2019 e 2020.

Processo Administrativo: 530001472/2022 de 24/02/2022.

Tipo de Compra; Não Aplicável.

Período: Exercício de 2018, 2019 e 2020 (01/2018 a 12/2020).

Pacto: 1-028-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.

992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama

88 16/05/2022 22.82.04.122.0145.4201.3339092000000.00138 25/05/2022 PAGAMENTO 5.904,00

CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

HISTÓRICO : Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220 - 101 e 201Centro - Niterói - RJ, referente ao exercício de 2018, 2019 e 2020.

Processo Administrativo: 530001472/2022 de 24/02/2022.

Tipo de Compra; Não Aplicável.

Período: Exercício de 2018, 2019 e 2020 (01/2018 a 12/2020).

Pacto: 1-028-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.

992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama

89 16/05/2022 22.82.04.122.0145.4201.3339092000000.00138 16/05/2022 EMPENHO 2.400,00

CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

HISTÓRICO : Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220 - 101 e 201Centro - Niterói - RJ, referente ao exercício de 2021.

Processo Administrativo: 530001471/2022 de 24/02/2022.

Tipo de Compra; Não Aplicável.

Período: Exercício de 2021. 01/2021 a 12/2021.

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

Pacto: 1-028-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.

992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama

89	16/05/2022	22.82.04.122.0145.4201.3339092000000.00138	18/05/2022	LIQUIDAÇÃO	2.375,74	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

HISTÓRICO : Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220 - 101 e 201Centro - Niterói - RJ, referente ao exercício de 2021.

Processo Administrativo: 530001471/2022 de 24/02/2022.

Tipo de Compra: Não Aplicável.

Período: Exercício de 2021. 01/2021 a 12/2021.

Pacto: 1-028-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.

992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama

89	16/05/2022	22.82.04.122.0145.4201.3339092000000.00138	25/05/2022	PAGAMENTO	2.375,74	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 38900 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

HISTÓRICO : Pagamento de despesa estimada de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas nº 220 - 101 e 201Centro - Niterói - RJ, referente ao exercício de 2021.

Processo Administrativo: 530001471/2022 de 24/02/2022.

Tipo de Compra: Não Aplicável.

Período: Exercício de 2021. 01/2021 a 12/2021.

Pacto: 1-028-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.

992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama
992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Pagamento de taxa de incêndio do imóvel localizado na Rua Barão do Ama

90	25/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339047000000.00138	25/05/2022	EMPENHO	10.188,00	
----	------------	--	------------	---------	-----------	--

CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal para o ao exercício 2022.

Período: 05/2022 à 12/2022.

Processo administrativo: 530003118/2022 de 26/04/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Pacto Fiscal: 1-025-NitTrans 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.

Período: 05/2022 à 12/2022.

992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Despesa estimada para pagamento de registro de Atas das Assembléias Ge
-----	------------------	------	--

90	25/05/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339047000000.00138	26/05/2022	LIQUIDAÇÃO	10.188,00	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANE

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal para o ao exercício 2022.

Período: 05/2022 à 12/2022.

Processo administrativo: 530003118/2022 de 26/04/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Pacto Fiscal: 1-025-NitTrans 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.

Período: 05/2022 à 12/2022.

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM : EMPENHO

992	IMPOSTOS E TAXAS	1,00	Despesa estimada para pagamento de registro de Atas das Assembléias Ge			
91	30/05/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	30/05/2022	EMPENHO	1.889,40	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 0100221.45.2021.5.01.0246 - Autor: Paula da Silva dos Santos						
Processo Administrativo nº 530000371/2022 de 19/01/2022.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Sentença judicial.						
Pacto: 1-026-NitTrans						
NT da CPFGEF: N/A						
Período de cobertura da despesa: 05/2022 até 12/2022.						
Não há contrato, pois se trata de uma sentença judicial.						
975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 01002			
91	30/05/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	31/05/2022	LIQUIDAÇÃO	1.889,40	TOTAL
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE						
HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 0100221.45.2021.5.01.0246 - Autor: Paula da Silva dos Santos						
Processo Administrativo nº 530000371/2022 de 19/01/2022.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Justificativa: Sentença judicial.						
Pacto: 1-026-NitTrans						
NT da CPFGEF: N/A						
Período de cobertura da despesa: 05/2022 até 12/2022.						
Não há contrato, pois se trata de uma sentença judicial.						
975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial nº 01002			
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	30/05/2022	EMPENHO	821.456,00	
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			
93	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	30/05/2022	EMPENHO	2.255.591,64	
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			
TOTAL EMPENHADO					31.606,01	
TOTAL LIQUIDADO					3.474.364,20	
TOTAL PAGO					3.401.531,76	