

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

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

282	08/12/2021	22.82.04.122.0145.4191.333904000000.00138	08/02/2022	LIQUIDAÇÃO RP	10.832,28	PARCIAL
-----	------------	---	------------	---------------	-----------	---------

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN) a ser executado de forma contínua que possibilite a comunicação entre os servidores da NITTRANS, no período de 30 (trinta) meses, 24 (vinte e quatro) horas e nos 07 (sete) dias da semana, ou seja, os serviços são prestados a sociedade de forma ininterrupta.

Processo Administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021.

Tipo de Compra: Pregão.

Será celebrado contrato após o término do certame.

ID:009-NITTRANS Concessionárias&lt;tab&gt;

006 .00003 - Concessionárias - Telefonia

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 3,00 Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fi

282	08/12/2021	22.82.04.122.0145.4191.333904000000.00138	08/02/2022	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.832,28	
-----	------------	---	------------	-----------------------	-----------	--

CREDOR : 33786 - TIM SA

HISTÓRICO : Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN) a ser executado de forma contínua que possibilite a comunicação entre os servidores da NITTRANS, no período de 30 (trinta) meses, 24 (vinte e quatro) horas e nos 07 (sete) dias da semana, ou seja, os serviços são prestados a sociedade de forma ininterrupta.

Processo Administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021.

Tipo de Compra: Pregão.

Será celebrado contrato após o término do certame.

ID:009-NITTRANS Concessionárias&lt;tab&gt;

006 .00003 - Concessionárias - Telefonia

6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL 3,00 Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fi

1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/02/2022	PAGAMENTO	195.741,19	
---	------------	--	------------	-----------	------------	--

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	02/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	25.377,27	
---	------------	--	------------	---------------------------------	-----------	--

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	02/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.811,95	
---	------------	--	------------	---------------------------------	-----------	--

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	02/02/2022	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	02/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	688,28	
---	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

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.

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

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	02/02/2022	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	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO	260.498,64	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

1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	17/02/2022	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	02/02/2022	PAGAMENTO	10.344,03
---	------------	--	------------	-----------	-----------

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	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO	3.026,24	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	02/02/2022	PAGAMENTO	22.308,92
---	------------	--	------------	-----------	-----------

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	02/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.980,07
---	------------	--	------------	---------------------------------	----------

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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
3	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	02/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.194,91			
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	02/02/2022	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	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO	7.718,90	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			
3	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	17/02/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	7.718,90	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			
3	21/01/2022 22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO	7.718,90	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	02/02/2022	PAGAMENTO	21.860,77		
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	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO	21.896,64	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			

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
<b>CREADOR</b>		<b>NOME</b>				
<b>HISTÓRICO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
7	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	02/02/2022	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	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO 8.193,80 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			
8	21/01/2022 22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO 7.206,10 PARCIAL			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 530000032/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Pessoal e Folha - Indenizações trabalhistas - Rescisão						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Deze			
8	21/01/2022 22.82.28.846.0900.4182.3319094000000.00114	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO 1.364,89 PARCIAL			
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022. Processo Administrativo nº 530000032/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Pessoal e Folha - Indenizações trabalhistas - Rescisão						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Despesa, estimada, com rescisão referente ao período de Janeiro à Deze			
9	21/01/2022 22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	02/02/2022	PAGAMENTO 61.370,49			
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	17/02/2022	LIQUIDAÇÃO 61.207,17 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			
10	25/01/2022 22.82.04.122.0153.5089.3339039000000.00138	01/02/2022	ESTORNO DE EMPENHO 14.568,67			
CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI						
HISTÓRICO : Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para o Centro Operacional, Fábrica de Placas, Centro de Controle Interno, Almoxarifado Central, e Nittrans sede, para que haja condições seguras de higiene para os funcionários no exercício de suas funções, diante a pandemia do Corona vírus. No período de janeiro a 14 de junho de 2022.						
Processo Administrativo: 530000396/2021 de 19/01/2021.						
tipo de compras: Dispensa de Licitação						
contrato 03/2021						
007 - 00012 - Contratos e Serviços continuados - Limpeza, Higienização e Sanitização						
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para			

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	5,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para
11	26/01/2022 22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	09/02/2022	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	17/02/2022	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
12	26/01/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	01/02/2022	ESTORNO DE EMPENHO 8.400,00
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
13	26/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136	03/02/2022	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	08/02/2022	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	08/02/2022	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.			

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de compra: Pregão.

6248	SERVIÇO DE REBOQUE	11,00	Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02)
------	--------------------	-------	---

CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acatamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal, para o período de janeiro a 14 de dezembro de 2022.

Processo administrativo nº 530004825/2021.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Nota Técnica nº: 0851/2021.

Contrato nº 21/2017.

456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº

14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	14/02/2022	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 acatamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal, para o período de janeiro a 14 de dezembro de 2022.

Processo administrativo nº 530004825/2021.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Nota Técnica nº: 0851/2021.

Contrato nº 21/2017.

456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº

14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	22/02/2022	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 acatamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal, para o período de janeiro a 14 de dezembro de 2022.

Processo administrativo nº 530004825/2021.

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Nota Técnica nº: 0851/2021.

Contrato nº 21/2017.

456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11,00	Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº

14	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138	22/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.283,14	
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

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

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

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

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

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

15	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	17/02/2022	PAGAMENTO	7.189,14	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

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

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

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

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

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

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

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

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	14/02/2022	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	22/02/2022	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	22/02/2022	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	22/02/2022	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	09/02/2022	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	17/02/2022	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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

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 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 03/02/2022 LIQUIDAÇÃO 1.368.182,73 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 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/02/2022 PAGAMENTO 1.072.001,20

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 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/02/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 150.500,10

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 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/02/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 68.409,13

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 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/02/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 63.620,48

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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	07/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	13.651,82	
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	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	25/02/2022	LIQUIDAÇÃO	1.368.006,01	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			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO	308.924,69	PARCIAL
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			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	04/02/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	308.924,69	PARCIAL
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			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO	297.308,57	PARCIAL
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			

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	04/02/2022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	297.308,57	PARCIAL
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			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO	297.380,57	PARCIAL
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			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	07/02/2022	PAGAMENTO	233.000,71	
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			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	07/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	32.711,86	
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			
20	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138	07/02/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	14.869,02	
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			

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 07/02/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 13.825,18

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

20 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 07/02/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.973,80

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 25/02/2022 LIQUIDAÇÃO 13.797,18 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 01/02/2022 EMPENHO 14.568,67

CREDOR : 1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI

HISTÓRICO : Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para o Centro Operacional, Fábrica de Placas, Centro de Controle Interno, Almoxarifado Central, e Nittrans sede, para que haja condições seguras de higiene para os funcionários no exercício de suas funções, diante a pandemia do Corona vírus. No período de janeiro a 14 de junho de 2022.

Processo Administrativo: 530000396/2021 de 19/01/2021.

tipo de compras: Dispensa de Licitação

contrato 03/2021

007 - 00012 - Contratos e Serviços continuados - Limpeza, Higienização e Sanitização

1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para
1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	5,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para

22 01/02/2022 22.82.04.122.0153.5089.333903900000.00138 08/02/2022 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

1162	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,00	Contratação de prestação de serviço de sanitização e desinfecção para
------	----------------------------------	------	---

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

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN  
NITERÓI - 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

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	17/02/2022	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	01/02/2022	EMPENHO 8.400,00
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
23	01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.00138	08/02/2022	LIQUIDAÇÃO 2.288,00 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	17/02/2022	PAGAMENTO 2.288,00
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	01/02/2022	EMPENHO 216.291,12
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	24/02/2022	LIQUIDAÇÃO 5.474,54 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.			

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

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

25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	01/02/2022	EMPENHO	63.664,17
----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial para escrituração Contábil (conforme Lei 6.404/76), escrituração fiscal, apuração do IRPJ-LALUR e controle financeiro; upgrade de licenciamento do Radar Empresarial de 5.000 para 8.000 itens e serviço de hospedagem do sistema e base de dados em data center (nuvem), referente ao período de janeiro à 17 de novembro de 2022.

Processo administrativo: 530001144/2021 de 24/02/2021.

Tipo de compra: Pregão presencial.

Contrato nº 08/2021.

Nota Técnica: N/A

Linha do Pacto: N/A

6573420 SOFTWARE 1,00 Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut

6573420 SOFTWARE 10,00 Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut

25	01/02/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	14/02/2022	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	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	14/02/2022	ANULAÇÃO DE 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	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	14/02/2022	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	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	22/02/2022	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.

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

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	07/02/2022	EMPENHO	1.225.200,57
----	------------	--	------------	---------	--------------

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	07/02/2022	LIQUIDAÇÃO	71.816,77	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
-----	---	------	--

26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	07/02/2022	LIQUIDAÇÃO	15.849,06	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
-----	---	------	--

26	07/02/2022	22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114	11/02/2022	PAGAMENTO	15.849,06
----	------------	--	------------	-----------	-----------

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	11/02/2022	PAGAMENTO	71.816,77
----	------------	--	------------	-----------	-----------

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
-----	---	------	--

**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

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

26 07/02/2022 22.82.04.271.0900.4195.3319013000000.00114 17/02/2022 LIQUIDAÇÃO 86.897,73 PARCIAL

CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente ao 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

27 07/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 07/02/2022 EMPENHO 13.914,52

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semafórico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, para complemento de empenho para cumprimento do contrato. Período 07/2022

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

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021CGM

Pacto: N/A

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atual

28 07/02/2022 22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138 07/02/2022 EMPENHO 413,84

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, complemento de empenho para cumprimento do contrato. Período de 10/2022

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 0566/2021CGM

Pacto: N/A

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Despesa com locação de impressora plotter (01 unidade) e de impressora

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 09/02/2022 EMPENHO 4.317.481,64

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

30 17/02/2022 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100 17/02/2022 EMPENHO 33.584,35

CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial

nº 0100320.77.2019.5.01.0248 - Autor: Marco Antônio Gomes Lopes

Processo Administrativo nº 530002642/2021 de 13/05/2021.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Sentença judicial.

Pacto: N/A

NT da CPFGE: N/A

Período de cobertura da despesa: 02/2022 até 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

Não há contrato, pois se trata de uma sentença judicial.

975 SENTENÇA JUDICIAL 1,00 Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicialnnº 01003

30	17/02/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	18/02/2022	LIQUIDAÇÃO	33.584,35	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial

nº 0100320.77.2019.5.01.0248 - Autor: Marco Antônio Gomes Lopes

Processo Administrativo nº 530002642/2021 de 13/05/2021.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Sentença judicial.

Pacto: N/A

NT da CPFGEF: N/A

Período de cobertura da despesa: 02/2022 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 judicialnnº 01003

31	17/02/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	17/02/2022	EMPENHO	1.164,57	
----	------------	--	------------	---------	----------	--

CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial

nº 01011089-68.2017.5.01.0244 - Autor: Fabio de Souza Dias.

Processo Administrativo nº 530001851/2021 de 25/03/2021

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Sentença judicial

Pacto: N/A

NT da CPFGEF: N/A

Período de cobertura da despesa: 02/2022 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 judicialnnº 01011

31	17/02/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	18/02/2022	LIQUIDAÇÃO	1.164,57	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	----------	-------

CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE

HISTÓRICO : Despesa com pagamento de condenação por meio da ação judicial

nº 01011089-68.2017.5.01.0244 - Autor: Fabio de Souza Dias.

Processo Administrativo nº 530001851/2021 de 25/03/2021

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Sentença judicial

Pacto: N/A

NT da CPFGEF: N/A

Período de cobertura da despesa: 02/2022 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 judicialnnº 01011

32	17/02/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	17/02/2022	EMPENHO	13.263,02	
----	------------	--	------------	---------	-----------	--

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: N/A

NT da CPFGEF: N/A

Período de cobertura da despesa: 02/2022 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 judicialnnº 01002

32	17/02/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	18/02/2022	LIQUIDAÇÃO	13.263,02	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: N/A

NT da CPFGEF: N/A



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

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

Período de cobertura da despesa: 02/2022 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 judicialnº 01002

33 18/02/2022 22.82.26.452.0011.6187.3339039000000.00136 18/02/2022 EMPENHO 1.072.614,07

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 22/02/2022 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

34 22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 22/02/2022 EMPENHO 2.400,00

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com tarifas bancárias 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 bancárias para o exercício de 2022. nPr

35 22/02/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 22/02/2022 EMPENHO 29.910,00

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado nos dias 29 de março a 1 de abril de 2022, para capacitação dos servidores, tendo em vista que o assunto a ser abordado, proporcionará conhecimentos da teoria e prática em questões relativas às suas atribuições, envolvendo o desenvolvimento das funções de agente públicos responsáveis pela realização de licitações da Nittrans.

Processo administrativo: 530001097/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Servidores: Andréa Buschmann; Alexandre Santos; Bianca Rio; Braz Colombo; Heveline Linhares e Pablo Barros.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Curso de capacitação, não há contrato.

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 6,00 Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realiz

35 22/02/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 22/02/2022 ESTORNO DE EMPENHO 29.910,00

CREDOR : 1237285 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -

HISTÓRICO : Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realizado nos dias 29 de março a 1 de abril de 2022, para capacitação dos servidores, tendo em vista que o assunto a ser abordado, proporcionará conhecimentos da teoria e prática em questões relativas às suas atribuições, envolvendo o desenvolvimento das funções de agente públicos responsáveis pela realização de licitações da Nittrans.

Processo administrativo: 530001097/2022 de 15/02/2022.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Servidores: Andréa Buschmann; Alexandre Santos; Bianca Rio; Braz Colombo; Heveline Linhares e Pablo Barros.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Curso de capacitação, não há contrato.



**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](mailto:nittrans@niteroi.rj.gov.br)

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

ORDEM : EMPENHO

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

6,00 Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realiz

**TOTAL EMPENHADO**

**6.959.991,87**

**TOTAL LIQUIDADO**

**4.108.862,18**

**TOTAL PAGO**

**2.438.963,73**