

**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 : 25/07/2023 A 25/07/2023

ORDEM : EMPENHO

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

36	03/03/2022	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.00138	25/07/2023	LIQUIDAÇÃO RP	1.458,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	---------------	----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Período de 01/2022 a 12/2022

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM

Pacto: N/A

3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3403	MÓDULO DE EXPANSÃO SFP 8 PORTAS	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4496	ONU EPON INDUSTRIAL FURUKAWA 10 KM MODELO FK-	16,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3145	CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2815	RACK DE 42U	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
2814	SWITCH DE CAMPO - 8 PORTAS	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4455	FK-CTO-16MC (CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA)	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at
4450	CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT FK	2,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

10	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	25/07/2023	LIQUIDAÇÃO	186.400,35	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 2023.

Processo administrativo: 530000354/2022 de 18/01/2022

Período: 01/2023 a 08/2023

Contrato nº.: 01/2020 Termo Aditivo 11/2022

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0779/2022/CGM/RETORNO

Justificativa: Aditivo Contratual - Locações de Veículos

247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Despesa referente a locação de veículos automotores, sem motorista e s
-----	---------------------	------	--

14	30/01/2023	22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	25/07/2023	LIQUIDAÇÃO	18.021,70	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.

Processo administrativo: 530001938/2021 de 08/04/2021

Período: 01/2023 a 12/2023

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.

Tipo de compra: Pregão.

Contrato: 06/2021

Nota Técnica: nº 0554/2021/CGM/RETORNO

6421	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	12,00	Despesa referente telefonia móvel SMP (Serviço Móvel Pessoal), com for
------	------------------------------------	-------	--

100	28/06/2023	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170400	25/07/2023	LIQUIDAÇÃO	29.698,06	PARCIAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 693954 - AGUAS DE NITEROI S/A

HISTÓRICO : Despesa de complemento do empenho 34, para fornecimento de água e tratamento de esgoto, na sede da Nittrans (Rua Barão de Amazonas, S/n Centro - Niterói - ligação E17AA0000878), almoxarifado central (Rua Barão de Amazonas, 220, Centro - Niterói - ligação A18HW0009045), fábrica de placas (Rua Cel Miranda, 18, Ponta da Areia - Niterói - ligação C17AA0000942) e o túnel Charitas - Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues Ant Avn 7, 0 - Piratininga - Niterói - ligação A19AA0015685).

Período: 06/2023 até 12/2023.

Processo Administrativo: 530007298/2013.

Tipo de compra: Não Aplicável.

Justificativa: Concessionárias - Água e Esgoto.

**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 : 25/07/2023 A 25/07/2023

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO 1,00 Concessionárias - Água e Esgoto.

124 25/07/2023 22.82.26.452.0053.6095.3339039000000.170400 25/07/2023 EMPENHO 18.500,00

CREDOR : 1272284 - AUTOTRAFO SERV E COM DE EQUIP ELETRICOS

HISTÓRICO : Reparo e manutenção, incluindo troca de peças do gerador de sinalização horizontal, modelo TDWG 12000E - 10 kW e gerador de sinalização vertical, modelo TDWG 12000E - 10kW, instalados na Fabrica de Placas.

Processo Administrativo: 990001995//2023 de 04/05/2023

Período: 06/2023 a 12/2023

Tipo de compra: Dispensa de licitação

Nota técnica: N/A

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

1096 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 Reparo e manutenção, incluindo troca de peças do gerador de sinalizaã

**TOTAL EMPENHADO****18.500,00****TOTAL LIQUIDADO****235.578,11**