

**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 : 06/06/2023 A 06/06/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	06/06/2023	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	0,06	PARCIAL
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo 13º salário						
Processo Administrativo: 530000024/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Pacto: 005-NITTRANS						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referen			
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	06/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO	0,06	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo 13º salário						
Processo Administrativo: 530000024/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Pacto: 005-NITTRANS						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referen			
4	24/01/2023	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	06/06/2023	PAGAMENTO	66.825,20	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo 13º salário						
Processo Administrativo: 530000024/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Pacto: 005-NITTRANS						
Contrato: N/A						
Justificativa: Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPs) referen			
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/06/2023	PAGAMENTO	1.542.164,59	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2023 a 05/2023.						
Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022						
Nota técnica: 1362/2022/CGM						
Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.						
Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu			
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170400	06/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	217.067,31	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2023 a 05/2023.						
Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022						
Nota técnica: 1362/2022/CGM						
Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.						
Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu			

**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 : 06/06/2023 A 06/06/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400	06/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	98.666,95	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2023 a 05/2023.						
Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022						
Nota técnica: 1362/2022/CGM						
Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.						
Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu		
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400	06/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	91.760,26	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2023 a 05/2023.						
Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022						
Nota técnica: 1362/2022/CGM						
Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.						
Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu		
22	07/02/2023	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170400	06/06/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	23.680,07	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, no município de Niterói. 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.						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2023 a 05/2023.						
Processo administrativo: 530008222/2022 de 23/09/2022						
Nota técnica: 1362/2022/CGM						
Tipo de compra: Pregão Contrato: 02/2019.						
Justificativa: renovação contrato nº 02/2019, aditivo nº12/20						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS		5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 012/2022, qu		
50	28/03/2023	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.170400	06/06/2023	PAGAMENTO	31.563,00	
CREDOR : 570038 - GPNIT COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERI						
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender a Nittrans sede, ao Centro de Controle operacional (C.C. O Túnel e mobilidade), a Fabrica de Placas, Núcleo Operacional / almoxarifado central e manutenção semafórica para o exercício 2023.						
Processo administrativo: 9900012580/2023						
Tipo de compra: Dispensa de licitação.						
Período: 03/2023 até 04/2023.						
Contrato: N/A						
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.						
7199	CARRINHO DE LIMPEZA		5,00	Carrinho de limpeza para pisos úmidos.		
242	SACO PARA LIXO		8,00	Saco plástico p/lixo 100 lts reforçado pct com 100 unidades.		
233	PÁ DE LIXO		3,00	Pá de lixo com cabo longo.		
219	ÁLCOOL		100,00	Álcool líquido 70° % de 1 litro.		
245	VASSOURA		10,00	Vassoura de piaçava nº 06 com cabo de madeira de 150 cm.		
6534445	SACO ALVEJADO		10,00	Saco alvejado medida 45 x 70. Pct com 10 unidades.		
242	SACO PARA LIXO		8,00	Saco plástico p/lixo 40 lts reforçado pct com 100 unidades.		
6534595	SABONETE LÍQUIDO		30,00	Sabonete líquido p/ as mãos erva doce, 5 litros.		

**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 : 06/06/2023 A 06/06/2023

ORDEM : EMPENHO

238	RODO	3,00	Rodo plástico 30 cm c/borracha dupla e cabo de madeira.
236	PAPEL HIGIÊNICO	800,00	Papel higiênico folha dupla neutro pct 4 unidades.
229	ESPONJA	100,00	Esponja multiuso dupla face 110mm x 75mm x 20mm.
226	DETERGENTE	200,00	Detergente líquido neutro 500ml.
225	DESINFETANTE	250,00	Desinfetante galão 5 litros.
223	CERA LÍQUIDA	200,00	Cera líquida incolor p/piso 750ml.
6534439	ÁGUA SANITÁRIA	300,00	Água sanitária 1 litro.

93 06/06/2023 22.82.04.122.0145.4191.3339030000000.170400 06/06/2023 EMPENHO 16.349,10

CREDOR : 1319774 - SUPPLYCORP SOLUTIONS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de copa e cozinha (açúcar, café e adoçante), para atender a Nittrans, ao Centro de Controle Operacional (CCO Túnel e Mobilidade), a Fabrica de Placas, Núcleo Operacional/Almoxarifado e Manutenção Semafórica no exercício de 2023.

Processo Administrativo: 9900022129/2023

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Período: 06/2023 à 12/2023.

Nota Técnica: N/A

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

257	ADOÇANTE	90,00	Adoçante líquido 100 ml.
255	CAFÉ	600,00	Café embalagem à vácuo 500 Kg.
256	AÇÚCAR	200,00	Açúcar refinado 1Kg.

TOTAL EMPENHADO**16.349,04****TOTAL PAGO****2.071.727,38**