

**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 : 16/02/2023 A 16/02/2023
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
1	24/01/2023 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	16/02/2023	LIQUIDAÇÃO	248.602,32	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.						
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Contrato; N/A						
Justificativa: Pagamento empregados.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d			
1	24/01/2023 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	16/02/2023	LIQUIDAÇÃO	44.834,74	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.						
Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Contrato; N/A						
Justificativa: Pagamento empregados.						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para folha de pagamento pessoal/empregado, no período d			
2	24/01/2023 22.82.26.122.0145.4955.3319013000000.150014	16/02/2023	LIQUIDAÇÃO	21.860,73	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 530000023/2023 de 02/01/2023						
Tipo de Compra: Não aplicável.						
Período: 01/2023 a 12/2023						
Pacto: N/A Contrato; N/A						
Justificativa: FGTS - obrigações gerais.						
850	FGTS	1,00	Despesa com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023, i			
4	24/01/2023 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	16/02/2023	LIQUIDAÇÃO	66.862,21	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			
5	25/01/2023 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	16/02/2023	LIQUIDAÇÃO	8.208,00	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023.						
Processo Administrativo nº 530000025/2023 de 02/01/2023.						
Período: 01/2023 a 12/2023.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Pacto: 003-NITTRANS						
Nota Técnica: N/A						
justificativa: Pessoal e Folha - Auxílio Transporte						
199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit			
5	25/01/2023 22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	16/02/2023	LIQUIDAÇÃO	7.992,00	PARCIAL	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023.						
Processo Administrativo nº 530000025/2023 de 02/01/2023.						
Período: 01/2023 a 12/2023.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Pacto: 003-NITTRANS						
Nota Técnica: N/A						

**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 : 16/02/2023 A 16/02/2023

ORDEM : EMPENHO

justificativa: Pessoal e Folha - Auxílio Transporte

199 AUXÍLIO TRANSPORTE

1,00 Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit

5	25/01/2023	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.150000	16/02/2023	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	8.208,00	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------------------	----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023.

Processo Administrativo nº 530000025/2023 de 02/01/2023.

Período: 01/2023 a 12/2023.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: 003-NITTRANS

Nota Técnica: N/A

justificativa: Pessoal e Folha - Auxílio Transporte

199 AUXÍLIO TRANSPORTE

1,00 Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit

6	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	16/02/2023	LIQUIDAÇÃO	18.863,44	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato: N/A

Justificativa: Vencimento de Férias.

6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS

1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período

7	25/01/2023	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	16/02/2023	LIQUIDAÇÃO	6.780,90	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	----------	---------

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2023.

Processo Administrativo: 530000022/2023 de 02/01/2023

Tipo de Compra: Não aplicável.

Período: 01/2023 a 12/2023

Contrato: N/A

Justificativa: Abono de Férias.

6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS

1,00 Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no

11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	16/02/2023	PAGAMENTO	178.876,45	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para 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.

Processo administrativo: Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1293/2022/CGM

Contrato: 14/2018

Tipo de compra: Pregão.

Período: 01/2023 a 11/2023

Justificativa :Termo Aditivo ao contrato.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE

11,00 Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh

11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	16/02/2023	RENTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	9.414,55	
----	------------	---	------------	----------------------------------	----------	--

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para 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.

Processo administrativo: Processo administrativo: 5530006982/2022 de 16/08/2022

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1293/2022/CGM

Contrato: 14/2018

Tipo de compra: Pregão.

Período: 01/2023 a 11/2023

Justificativa :Termo Aditivo ao contrato.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE

11,00 Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminh

**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 : 16/02/2023 A 16/02/2023

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREADOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
13	30/01/2023 22.82.04.122.0145.6251.333903900000.170400	16/02/2023	PAGAMENTO	15.369,36		
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa para 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.						
Processo administrativo nº 530004794/2022 de 09/06/2022.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Nota técnica: N/A						
Contrato: Nº 03/2022						
Período: 01/2023 a 10/2023.						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº			
13	30/01/2023 22.82.04.122.0145.6251.333903900000.170400	16/02/2023	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.630,64		
CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA						
HISTÓRICO : Despesa para 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.						
Processo administrativo nº 530004794/2022 de 09/06/2022.						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Nota técnica: N/A						
Contrato: Nº 03/2022						
Período: 01/2023 a 10/2023.						
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Despesa para locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº			
24	16/02/2023 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	16/02/2023	EMPENHO	260.935,24		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-CCO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá. Prorrogação contratual com reajuste de 8%.						
Processo administrativo: 530001091/2022 de 15/02/2022.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Período: 01/2023 a 07/2023.						
Contrato nº 04/2021-Termo Aditivo nº 05/2022						
Nota Técnica: 0650/2022/CGM/RETORNO						
Justificativa: Prorrogação contratual, manutenção preventiva e corretiva do sistema maestro.						
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio			
TOTAL EMPENHADO					260.935,24	
TOTAL LIQUIDADO					415.796,34	
TOTAL PAGO					208.291,00	