

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	04/04/2022	PAGAMENTO	187.947,19	
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	04/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	26.201,85	
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	04/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.543,28	
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.						
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	04/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.088,14	
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	04/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	689,36	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	04/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	872,72	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais						
849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de						
1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	04/04/2022	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	18/04/2022	LIQUIDAÇÃO	246.377,30	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com remuneração de pessoal referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário, férias e os Conselheiros.						
Processo Administrativo nº 530000029/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

017.00001 - Pessoal e Folha - Vencimentos Gerais

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

1	20/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	18/04/2022	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	04/04/2022	PAGAMENTO	13.219,79	
---	------------	--	------------	-----------	-----------	--

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	18/04/2022	LIQUIDAÇÃO	9.648,78	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	04/04/2022	PAGAMENTO	30.442,94	
---	------------	--	------------	-----------	-----------	--

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	04/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.649,07	
---	------------	--	------------	---------------------------------	----------	--

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

3	21/01/2022	22.82.04.122.0145.4955.3319011000000.00114	04/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	3.626,06	
---	------------	--	------------	---------------------------------	----------	--

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	04/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	212,32	
---	------------	--	------------	---------------------------------	--------	--

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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

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	18/04/2022	LIQUIDAÇÃO	26.678,13	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	04/04/2022	PAGAMENTO	21.975,80	
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	18/04/2022	LIQUIDAÇÃO	21.832,96	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo nº 530000030/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
Pessoal e Folha - Obrigações Gerais						
850	FGTS	1,00	Despesa, estimada, com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro			
7	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339049000000.00100	04/04/2022	PAGAMENTO	6.912,00	
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	18/04/2022	LIQUIDAÇÃO	8.208,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2022.						
Processo Administrativo nº 530000033/2022 de 04/01/2022.						
Tipo de compra: Não aplicável.						
017.00004 - Pessoal e Folha - Auxílio Transporte						
199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Despesa, estimada, com auxílio transporte para os colaboradores da Nit			
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	04/04/2022	PAGAMENTO	61.370,48	
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022.						
Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021.						
Contrato nº 05/2021.						
017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren			
9	21/01/2022	22.82.26.122.0145.0950.3339046000000.00100	18/04/2022	LIQUIDAÇÃO	61.370,48	PARCIAL
CREDOR : 6553 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC						
HISTÓRICO : Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de benefício Auxílio Alimentação e/ou Refeição que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através de ampla rede de estabelecimentos credenciados, na forma de Cartão Alimentação e/ou Refeição, cartões eletrônicos dotados com chip de segurança para os colaboradores da NitTrans, referente ao período de Janeiro à agosto de 2022.						
Processo Administração nº 530001185/2021 de 25/02/2021.						
Contrato nº 05/2021.						
017.00003 - Pessoal e Folha - Auxílio Alimentação						
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8,00	Despesa estimativa para prestação de serviços de administração e geren			

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.333904000000.00138	13/04/2022	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	28/04/2022	PAGAMENTO	30.000,00	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2022. Processo Administrativo nº 530001685/2021. Tipo de compra: Pregão. Ata de Registro de Preços nº 131/2018 do Pregão Presencial nº 004/2018 (Lote 001) promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul. Contrato nº 09/2019. Nota Técnica nº 0565/2021.						
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1			
13	26/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00136	11/04/2022	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	26/04/2022	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	26/04/2022	PAGAMENTO	7.060,91	
CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME HISTÓRICO : Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018. Contrato nº 14/2018. Período de janeiro a novembro de 2022. Processo administrativo: 530004826/2021 de 11/08/2021 Nota Técnica nº: 0812/2021. Tipo de compra: Pregão.						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	11,00	Despesa com a renovação contratual referente ao serviço de reboque (02			

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

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

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

14 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6251.3339039000000.00138 11/04/2022 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 26/04/2022 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 26/04/2022 RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 3.283,14

CREDOR : 710995 - MARIA MANUELA LEITE FERREIRA

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

15 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 11/04/2022 LIQUIDAÇÃO 7.189,14 PARCIAL

CREDOR : 1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI

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

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

Tipo de Compra: Pregão

Contrato nº 06/2018.

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

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

15 26/01/2022 22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138 26/04/2022 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 : 01/04/2022 A 30/04/2022
 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	11/04/2022	LIQUIDAÇÃO	37.948,70	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

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

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021

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

17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/04/2022	PAGAMENTO	35.614,85	
----	------------	--	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

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

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021

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

17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.764,62	
----	------------	--	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

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

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Contrato: 04/2021

NT 0299/2021

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

17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/04/2022	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	13/04/2022	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	28/04/2022	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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

Contrato nº 10/2018.

Nota Técnica - nº 0566/2021

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

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 04/04/2022 LIQUIDAÇÃO 1.246.082,47 PARCIAL

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

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

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

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

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

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 07/04/2022 PAGAMENTO 921.051,12

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

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

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

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

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

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 07/04/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 165.142,96

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

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

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

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

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

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 07/04/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 75.064,98

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

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

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

Tipo de compra: Pregão

Nota Técnica nº: 296/2021.

Contrato: 02/2019.

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

19 31/01/2022 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138 07/04/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 69.810,42

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, LIQUIDADADO, PAGO

PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	15.012,99	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.						
Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica nº: 296/2021.						
Contrato: 02/2019.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t			
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/04/2022	PAGAMENTO	71.455,53	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.						
Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica nº: 296/2021.						
Contrato: 02/2019.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t			
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.560,02	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.						
Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica nº: 296/2021.						
Contrato: 02/2019.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t			
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.032,04	
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que tem como objetivo a prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização dos transportes e trânsito de veículos, através do pregão presencial do processo administrativo 530/007492/2018. ID: 011-NITTRANS - Contratos e Serviços Continuados - Monitoramento e Engenharia de Tráfego / Prestação de serviços de apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói. no período de janeiro a maio de 2022.						
Processo administrativo: 530001700/2021 de 18/03/2021						
Tipo de compra: Pregão						
Nota Técnica nº: 296/2021.						
Contrato: 02/2019.						
1083	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	5,00	Despesa para renovação do contrato nº 02/2019, aditivo nº 04/20, que t			
19	31/01/2022	22.82.26.452.0011.6100.333903900000.00138	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.240,81	
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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

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	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	912,00	
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	07/04/2022	PAGAMENTO	15.527,43	
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	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	990,89	
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	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	2.179,97	
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	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	921,51	
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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

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	07/04/2022	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	198,17	
----	------------	---	------------	---------------------------------	--------	--

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	25/04/2022	LIQUIDAÇÃO	14.805,84	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	13/04/2022	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			
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	28/04/2022	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	22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138	13/04/2022	LIQUIDAÇÃO	2.248,00	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			
------	--------------------	----------	--	--	--	--

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

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

23 01/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.333903000000.00138 28/04/2022 PAGAMENTO 2.248,00

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 22.82.04.122.0145.4191.333904000000.00138 08/04/2022 PAGAMENTO 19.461,98

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

25 01/02/2022 22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138 08/04/2022 PAGAMENTO 6.025,00

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

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

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

Tipo de compra: Pregão presencial.

Contrato nº 08/2021.

Nota Técnica: N/A

Linha do Pacto: N/A

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

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

25 01/02/2022 22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138 11/04/2022 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 mant

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

25 01/02/2022 22.82.04.122.0145.6282.333904000000.00138 26/04/2022 PAGAMENTO 6.025,00

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

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

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

Tipo de compra: Pregão presencial.

Contrato nº 08/2021.

Nota Técnica: N/A

Linha do Pacto: N/A

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

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 04/04/2022 PAGAMENTO 88.079,69

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 18/04/2022 LIQUIDAÇÃO 87.565,49 PARCIAL

CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2022, incluindo 13º salário.

Processo Administrativo nº 530000031/2022 de 04/01/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Contrato: Despesa de pessoal, logo, não há contrato.

Nota Técnica: N/A.

Pacto: N/A.

017.00002 - Pessoal e Folha - Obrigações Gerais

851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I 1,00 Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS-RGPS) referen

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 08/04/2022 PAGAMENTO 22.774,50

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

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

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

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

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

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 08/04/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.970,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

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

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

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

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

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

29 09/02/2022 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138 08/04/2022 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.255,50

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.

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

29	09/02/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	11/04/2022	LIQUIDAÇÃO	372.428,25	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

29	09/02/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/04/2022	PAGAMENTO	314.143,23	
----	------------	--	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

29	09/02/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/04/2022	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	40.967,11	
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------	--

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

29	09/02/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	25/04/2022	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.317,91	
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-----------	--

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.

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020 CGM.

PACTO: N/A

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

33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.333903900000.00136	13/04/2022	LIQUIDAÇÃO	151.785,01	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

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

Processo administrativo: 530003129/2021.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Nota Técnica nº: 0482/2021/CGM

Locações de Equipamentos - Veículos

Pacto: N/A

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

33	18/02/2022	22.82.26.452.0011.6187.333903900000.00136	28/04/2022	PAGAMENTO	151.785,01
----	------------	---	------------	-----------	------------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

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

Processo administrativo: 530003129/2021.

Contrato nº.: 01/2020.

Tipo de compra: Pregão Presencial.

Nota Técnica nº: 0482/2021/CGM

Locações de Equipamentos - Veículos

Pacto: N/A

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

34	22/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	13/04/2022	LIQUIDAÇÃO	334,40	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	--------	---------

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

34	22/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	13/04/2022	LIQUIDAÇÃO	31,35	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	-------	---------

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

34	22/02/2022	22.82.04.122.0145.4191.333903900000.00138	13/04/2022	LIQUIDAÇÃO	152,60	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	--------	---------

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.

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr
34 22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 13/04/2022 ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 334,40 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

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

Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Pacto Fiscal: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr

34 22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 13/04/2022 LIQUIDAÇÃO 336,40 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

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

Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Pacto Fiscal: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr

34 22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 28/04/2022 PAGAMENTO 336,40

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

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

Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Pacto Fiscal: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr

34 22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 28/04/2022 PAGAMENTO 31,35

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

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

Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Pacto Fiscal: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr

34 22/02/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339039000000.00138 28/04/2022 PAGAMENTO 152,60

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO SA

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

Processo Administrativo nº 530000666/2022 de 01/02/2022.

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Pacto Fiscal: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Tarifas bancárias, não há contrato.

1357 JUROS/MULTAS E DEMAIS ENCARGOS 1,00 Despesa, estimada, com tarifas bancarias para o exercício de 2022. nPr

50 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 05/04/2022 LIQUIDAÇÃO 255.217,25 PARCIAL

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à prestação de serviço, apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.

Processo administrativo: 530007953/2021 de 03/12/2021.

Tipo de Compra: Pregão Presencial.

Período: 03/2022 até 05/2022.

Nota Técnica: 0055/CGM/2022

Pacto: N/A

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à p

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

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

50 03/03/2022 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.00138 07/04/2022 PAGAMENTO 255.217,25

CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA

HISTÓRICO : Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à prestação de serviço, apoio, conservação, manutenção e operacionalização no monitoramento e na área de engenharia de tráfego na cidade de Niterói.

Processo administrativo: 530007953/2021 de 03/12/2021.

Tipo de Compra: Pregão Presencial.

Período: 03/2022 até 05/2022.

Nota Técnica: 0055/CGM/2022

Pacto: N/A

1083 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS 1,00 Restabelecimento do valor inicial do Contrato nº 02/2019, relativo à p

51 14/03/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 06/04/2022 LIQUIDAÇÃO 29.910,00 TOTAL

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

51 14/03/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 20/04/2022 PAGAMENTO 27.763,95

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

51 14/03/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 20/04/2022 LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 1.622,62

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

51 14/03/2022 22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.00138 20/04/2022 LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 523,43

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

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

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

52	14/03/2022	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.00138	06/04/2022	LIQUIDAÇÃO	4.985,00	TOTAL
----	------------	---	------------	------------	----------	-------

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.

Servidor: Thainá Santos Moura

Pacto: N/A Nota Técnica: N/A

Justificativa: Curso de capacitação, não há contrato.

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 1,00 Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realiz

52	14/03/2022	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.00138	20/04/2022	PAGAMENTO	4.985,00	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

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.

Servidor: Thainá Santos Moura

Pacto: N/A Nota Técnica: N/A

Justificativa: Curso de capacitação, não há contrato.

5417 SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 1,00 Despesa para o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que será realiz

53	17/03/2022	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00100	20/04/2022	LIQUIDAÇÃO	18.966,74	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	-------

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

HISTÓRICO : Despesa com sentença proferida por meio da ação judicial nº 0100510-15.2020.5.01.0245 - Reclamante :Jhenifer Valduga Rodrigues.

Processo Administrativo nº 530001634/2022 de 07/03/2022

Tipo de compra: Não Aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Sentença judicial

Contrato: N/A, por se tratar de setenta judicial.

975 SENTENÇA JUDICIAL 1,00 Despesa com sentença proferida por meio da ação judicial nº 0100510-15

62	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/04/2022	PAGAMENTO	2.045,52	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1049109 - THAINA SANTOS MOURA

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 e destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora da Nittrans, Thainá Santos Moura, matrícula 150.209.

Processo administrativo: 530001486/2022 de 25/02/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

63	25/03/2022	22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100	28/04/2022	PAGAMENTO	2.045,52	
----	------------	--	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1264310 - ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Alexandre Santos, Presidente da Comissão de Licitação da Nittrans, matrícula 150.241.

Processo administrativo: 530001615/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

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

64 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 28/04/2022 PAGAMENTO 2.045,52

CREDOR : 22443 - BIANCA RIO DO COUTO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Bianca Rio do Couto, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans, matrícula 150.007.

Processo administrativo: 530001611/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

65 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 28/04/2022 PAGAMENTO 2.045,52

CREDOR : 21937 - ANDREA BUSCHMANN DYTZ

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Andréa Buschmann Dytz, pregoeira da Nittrans, matrícula 150.107.

Processo administrativo: 530001610/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

66 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 28/04/2022 PAGAMENTO 2.045,52

CREDOR : 1067816 - BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Braz Colombo, Diretor Administrativo da Nittrans, matrícula 150.208.

Processo administrativo: 530001610/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

67 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 28/04/2022 PAGAMENTO 2.045,52

CREDOR : 1087406 - HEVELINE LINHARES MACHADO

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para a servidora Heveline Linhares Machado, membro da comissão de licitação da Nittrans, matrícula 150.242.

Processo administrativo: 530001608/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

68 25/03/2022 22.82.04.122.0145.4191.3339033000000.00100 28/04/2022 PAGAMENTO 2.045,52

CREDOR : 1263611 - PABLO BARROS DE LACERDA MENDES

HISTÓRICO : Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 29/03/2022 com destino Foz do Iguaçu com retorno Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro dia 02/04/2022, para participação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, para o servidor Pablo Barros de Lacerda Mendes, membro da equipe de apoio do pregão da Nittrans, matrícula 150.238.

Processo administrativo: 530001607/2022 de 04/03/2022.

Tipo de compra: Não aplicável.

Pacto: N/A

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Despesa para passagens aéreas.

3680 PASSAGENS AEREA 1,00 Despesa para passagens aéreas com saída origem Rio de Janeiro no dia 2

**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 : 01/04/2022 A 30/04/2022

ORDEM : EMPENHO

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

76	01/04/2022	22.82.04.122.0145.6337.333903000000.00138	01/04/2022	EMPENHO	780,00	
----	------------	---	------------	---------	--------	--

CREDOR : 326944 - WEBMEGA 1000 COMERCIO E SERVICOS DE PROP

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

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

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

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

Período : 04/2022 a 12/2022

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Pacto: N/A

Justificativa: Token e-CPF A3.

Nota Técnica: N/A

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

77	12/04/2022	22.82.04.122.0145.4201.333909200000.00138	12/04/2022	EMPENHO	10.000,00	
----	------------	---	------------	---------	-----------	--

CREDOR : 3547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF

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

Período: 04/2022 a 12/2022

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

Tipo de Compra: Não Aplicável. .

Pacto: N/A

justificativa: pagamento de IPTU.

Nota Técnica: N/A

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

TOTAL EMPENHADO
TOTAL LIQUIDADO
TOTAL PAGO

10.780,00
2.856.058,03
3.005.258,99