

**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 : 08/07/2022 A 08/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
11	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6337.3339040000000.00138	08/07/2022	LIQUIDAÇÃO	30.000,00	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						530001685/2021

**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.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6282	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	10,00	Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 1

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
15	26/01/2022	22.82.04.122.0145.6282.3339040000000.00138	08/07/2022	LIQUIDAÇÃO	7.189,14	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1114227 - INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNI						530001686/2021

**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.

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
17	28/01/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/07/2022	LIQUIDAÇÃO	37.948,70	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						530001653/2021

**HISTÓRICO**

Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atualização do sistema Maestro, implantado nesta empresa, além de se tratar, de um sistema fundamental para o bom funcionamento do sistema semafórico, PMV, sistema de monitoramento e demais sistemas do túnel Charitas/Cafuba, 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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6623	SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6,00	Despesa para contratação de empresa especializada para suporte e atual

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
22	01/02/2022	22.82.04.122.0153.5089.3339039000000.00138	08/07/2022	LIQUIDAÇÃO	1.243,67	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1195837 - ECO-META SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI						530000396/2021

**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 virus. 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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
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

**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 : 08/07/2022 A 08/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/07/2022	LIQUIDAÇÃO	61.788,00	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						530006436/2019

**HISTÓRICO**

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

Período de 05/2022 a 12/2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Pacto: 1-009-NitTrans

Montagem de CEO

Fusão QTDR

Testes QTDR

Lançamento de Cabo óptico

Lançamento de Cabo DROP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
92	30/05/2022	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.00138	08/07/2022	LIQUIDAÇÃO	327.000,00	PARCIAL

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1037752 - ENGIE BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA						530006436/2019

**HISTÓRICO**

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

Período de 05/2022 a 12/2022.

Pregão Presencial nº 02/2020.

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

Tipo de Compra: Pregão.

Nota Técnica nº: 0525/2020/CGM

Pacto: 1-009-NitTrans

Montagem de CEO

Fusão QTDR

Testes QTDR

Lançamento de Cabo óptico

Lançamento de Cabo DROP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas at

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
122	08/07/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	08/07/2022	EMPENHO	9.200,00	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1213720 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME						530004646/2022

**HISTÓRICO**

Aquisição de material (abraçadeiras e pestanas) para atender a equipe de Sinalização Semafórica com a manutenção semafórica da cidade.

Processo Administrativo: 530004646/2022 de 06/06/2022

Período: 07/2022 a 12/2022

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Pacto: 2-030-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4º "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
1169	ABRAÇADEIRA	10,00	ABRAÇADEIRA 127MM - NBR-7995
1169	ABRAÇADEIRA	40,00	ABRAÇADEIRA 114MM NBR - 7995

**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 : 08/07/2022 A 08/07/2022

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
123	08/07/2022	22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.00538	08/07/2022	EMPENHO	6.500,00	

CREDOR						PROC. ADMINISTRATIVO
1213720 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME						530004646/2022

**HISTÓRICO**

Aquisição de material (abraçadeiras e pestanas) para atender a equipe de Sinalização Semafórica com a manutenção semafórica da cidade.

Processo Administrativo: 530004646/2022 de 06/06/2022

Período: 07/2022 a 12/2022

Tipo de Compra: Dispensa de Licitação.

Pacto: 2-030-NitTrans

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Art. 62 § 4o "É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica."

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	130,00	PESTANA PARA GRUPO FOCAL 300MM -NBR-7995
1025	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA/TRÂNSIT	130,00	PESTANA PARA GRUPO FOCAL 200MM -NBR-7995

**TOTAL EMPENHADO****15.700,00****TOTAL LIQUIDADO****465.169,51**