

**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 : 28/09/2023 A 28/09/2023

ORDEM : EMPENHO

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

221	08/10/2021	22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.00500	28/09/2023	PAGAMENTO RP	62.996,31	
-----	------------	--	------------	--------------	-----------	--

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

HISTÓRICO : Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.2020.5.01.0247 reclamante Wellington de Abreu Silva.

Reclamados: Zaplog Serviços e Transportes em Geral Eireli ME; Nittrans - 2ª Reclamada; e Município de Niterói 3ª Reclamada.

Processo Administrativo: 530005864/2021 de 27/09/2021.

Tipo de Compra: Não aplicável

Justificativa: Pagamento de condenação, referente ao processo judicial.

ID: 027-NITTRANS - Sentenças Judiciais.

975 SENTENÇA JUDICIAL 1,00 Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.

11	30/01/2023	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	28/09/2023	PAGAMENTO	188.291,00	
----	------------	---	------------	-----------	------------	--

CREDOR : 1153381 - W.O. MAGALHAES - ME

HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão equipado com cesto aéreo) 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói, oriundo do processo administrativo 530001931/2018, através do pregão presencial nº 07/2018.

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

Tipo de compra: Pregão.

Nota Técnica: 1293/2022/CGM

Contrato: 14/2018

Tipo de compra: Pregão.

Período: 01/2023 a 11/2023

Justificativa : Termo Aditivo ao contrato.

6248 SERVIÇO DE REBOQUE 11,00 Serviço de reboque (02 reboques pesados, 03 reboques leves e 01 caminhão)

12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/09/2023	PAGAMENTO	28.560,00	
----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.

Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.

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.

Período: 01/2023 a 10/2023

Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.

Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 10,00 locação de computador

12	30/01/2023	22.82.04.126.0145.6337.3339040000000.170400	28/09/2023	PAGAMENTO	1.440,00	
----	------------	---	------------	-----------	----------	--

CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI

HISTÓRICO : Despesa com locação de computadores (Microcomputador, tipo Desktop – 100 unidades), para o período de Janeiro à outubro de 2023.

Processo Administrativo nº 530002101/2022 de 21/03/2022.

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.

Período: 01/2023 a 10/2023

Nota Técnica nº 0895/2022/CGM.

Justificativa: Prorrogação contratual - locação de computador.

6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 10,00 locação de computador

134	14/09/2023	22.82.26.782.0053.6702.3339039000000.170400	28/09/2023	LIQUIDAÇÃO	34.350,00	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------	-----------	-------

CREDOR : 1224597 - LEANDRO ALVARENGA DE SOUZA 08874094744

HISTÓRICO : Despesa para contratação de empresa especializada em som e imagem que será utilizado na educação para o trânsito, para auxiliar nos eventos e campanhas educativas ao longo da semana nacional de trânsito com o objetivo de conscientização, prevenção contra acidentes, segurança no trânsito, educação e divulgação do trabalho realizado pela Nittrans.

Processo administrativo: 9900022124/2023.

Tipo de compra: Dispensa de licitação.

Período: 09/2023 a 09/2023.

Nota técnica: N/A

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

**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 : 28/09/2023 A 28/09/2023

ORDEM : EMPENHO

7010	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO	1,00	Despesa para contratação de empresa especializada em som e imagem que		
142	26/09/2023 22.82.28.846.0900.4188.3339091000000.150000	28/09/2023	PAGAMENTO	13.609,70	
CREDOR : 39263 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. RE					
HISTÓRICO : Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.2020.5.01.0247 reclamante Wellington de Abreu Silva. Reclamados: Zaplog Serviços e Transportes em Geral Eireli ME; Nittrans - 2ª Reclamada; e Município de Niterói 3ª Reclamada.					
Processo Administrativo: 530005864/2021 de 27/09/2021.					
Período: 09/2023					
Tipo de Compra: Não aplicável					
Nota Técnica: N/A					
Justificativa: Pagamento de condenação, referente ao processo judicial.					
975	SENTENÇA JUDICIAL	1,00	Pagamento de condenação, referente ao processo judicial nº 0100790-77.		
144	28/09/2023 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170400	28/09/2023	EMPENHO	6.665,84	
CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA					
HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.					
Período: 11/2023 até 12/2023					
Processo Administrativo: 9900011804/2023					
Tipo de compra: Pregão					
Nota Técnica: N/A					
Justificativa: Será celebrado contrato.					
10	SERVIÇOS DE INTERNET	1,00	Despesa referente ao link de internet		
145	28/09/2023 22.82.26.452.0053.6095.3339030000000.175200	28/09/2023	EMPENHO	45.540,14	
CREDOR : 1283337 - VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA					
HISTÓRICO : Aquisição de sonorizador laminado elastoplástico, para atender as necessidade da Divisão de Plaqueamento, visando alertar os condutores em locais de maior atenção.					
Processo administrativo: 9900036918/2023 de 23/08/2023.					
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.					
Período: 09/2023					
Contrato: Não há					
Justificativa. Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.					
7392	SONORIZADOR	117,13	Sonorizador laminado elastoplástico faixa lisa branca de 0,15m de larg		
TOTAL EMPENHADO				52.205,98	
TOTAL LIQUIDADO				34.350,00	
TOTAL PAGO				294.897,01	