

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 02/01/2025 A 02/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
1	18/01/2024 22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014 02/01/2025		PAGAMENTO RP		48.693,62					
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2024,										
Processo Administrativo: 9900000416/2024										
Período: 01/2024 a 12/2024										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Nº do contrato: Não há, pagamento de PESSOAL/EMPREGADO, incluindo o 13º salário, Férias e os Conselheiros.										
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Valor estimado para o pagamento PESSOAL/EMPREGADO							
110	21/05/2024 22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 02/01/2025		PAGAMENTO RP		1.468,71					
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.										
À presente SC tratar-se de recomposição de empenho, dada a anulação parcial realizada devido a erro ocorrido no procedimento de liberação de cotas para posterior liquidação.										
Processo Administrativo: 9900000439/2024										
Período: 05/2024 até 12/2024										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Justificativa: Rescisão trabalhista.										
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista.							
110	21/05/2024 22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 02/01/2025		RESERVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP		163,59					
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.										
À presente SC tratar-se de recomposição de empenho, dada a anulação parcial realizada devido a erro ocorrido no procedimento de liberação de cotas para posterior liquidação.										
Processo Administrativo: 9900000439/2024										
Período: 05/2024 até 12/2024										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Justificativa: Rescisão trabalhista.										
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista.							
110	21/05/2024 22.82.26.846.0900.4182.3319094000000.150014 02/01/2025		RESERVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP		579,01					
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.										
À presente SC tratar-se de recomposição de empenho, dada a anulação parcial realizada devido a erro ocorrido no procedimento de liberação de cotas para posterior liquidação.										
Processo Administrativo: 9900000439/2024										
Período: 05/2024 até 12/2024										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Justificativa: Rescisão trabalhista.										
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista.							
194	30/09/2024 22.82.26.331.0145.0950.3339046000000.150014 02/01/2025		PAGAMENTO RP		341.227,12					
CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.										
HISTÓRICO : Despesa estimada 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 eletrônico dotados com chip de segurança.										
Processo Administrativo: 9900008313/2024										
Período: 10/2024 até 12/2024										
Tipo de Compra: Pregão										
Nota Técnica: 0449/CGM/2024										
Nº do contrato: Será celebrado.										
202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
TOTAL PAGO										
393.132,05										

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 10/01/2025 A 10/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
11	19/01/2024 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 10/01/2025		PAGAMENTO RP		22.968,53	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2024, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900000437/2024						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato:						
Justificativa: Pagamento FGTS.						
850	FGTS	1,00	Pagamento FGTS.			
11	19/01/2024 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 10/01/2025		PAGAMENTO RP		44.614,94	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2024, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900000437/2024						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato:						
Justificativa: Pagamento FGTS.						
850	FGTS	1,00	Pagamento FGTS.			
13	19/01/2024 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 10/01/2025		PAGAMENTO RP		139.070,94	
CREDOR : 16191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : Despesa, estimada, com contribuição previdenciária (INSS) referente o período de Janeiro à Dezembro de 2024, incluindo 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900000432/2024						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento INSS.						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I	1,00	Pagamento de INSS.			
TOTAL PAGO						
206.654,41						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/01/2025 A 14/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

1 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 14/01/2025

EMPENHO

334.474,78

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 2025.

Processo Administrativo: 9900000657/2025.

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

1,00 Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

2 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 14/01/2025

EMPENHO

150.000,00

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2025, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900000668/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA

1,00 Fornecimento de energia elétrica.

3 14/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 14/01/2025

EMPENHO

19.089,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 9900031335/2024

Período: 01/2025 até 06/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 04/2024

258 ÁGUA MINERAL

1,00 Água mineral.

3 14/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 14/01/2025

ESTORNO DE EMPENHO

19.089,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 9900031335/2024

Período: 01/2025 até 06/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 04/2024

258 ÁGUA MINERAL

1,00 Água mineral.

4 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 14/01/2025

EMPENHO

33.329,17

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo: 9900011804/2023

Período: 01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET

1,00 serviço de link de dados

4 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 14/01/2025

ESTORNO DE EMPENHO

33.329,17

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo: 9900011804/2023

Período: 01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/01/2025 A 14/01/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET

1,00 serviço de link de dados

5 14/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000 14/01/2025 EMPENHO 1.564.415,10

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada 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 eletrônico dotados com chip de segurança.

Processo Administrativo: 9900008313/2024

Período: 01/2025 a 09/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0449/CGM/2024

Nº do contrato: 08/2024.

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5 14/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000 14/01/2025 ESTORNO DE EMPENHO 1.564.415,10

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada 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 eletrônico dotados com chip de segurança.

Processo Administrativo: 9900008313/2024

Período: 01/2025 a 09/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0449/CGM/2024

Nº do contrato: 08/2024.

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

6 14/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402 14/01/2025 EMPENHO 19.089,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 9900031335/2024

Período: 01/2025 até 06/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 04/2024

258 ÁGUA MINERAL

1,00 Água mineral.

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 14/01/2025 EMPENHO 33.329,17

CREDOR : 1266253 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

HISTÓRICO : Contratação de empresa para prestação de serviço de link de dados, com saída para Internet.

Processo Administrativo: 9900011804/2023

Período: 01/2025 a 10/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 05/2023

10 SERVIÇOS DE INTERNET

1,00 serviço de link de dados

8 14/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000 14/01/2025 EMPENHO 1.564.415,10

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada 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 eletrônico dotados com chip de segurança.

Processo Administrativo: 9900008313/2024

Período: 01/2025 a 09/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0449/CGM/2024

Nº do contrato: 08/2024.

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

9 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402 14/01/2025 EMPENHO 229.333,33

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Renovação contratual da locação do 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 acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/01/2025 A 14/01/2025

ORDEM : EMPENHO

material destinado a sinalização vertical e horizontal.

Processo Administrativo: 9900086662/2024

Período: 01/2025 ate 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00 Locação almoxarifado.

10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	14/01/2025	EMPENHO	248.717,11
----	------------	--	------------	---------	------------

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: 01/2025 a 11/2025 Parcial

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ . Nota Técnica: N/A.

Contrato: Termo Aditivo 07/2024 do contrato 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Locação de impressoras.

11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200	14/01/2025	EMPENHO	1.533.732,59
----	------------	--	------------	---------	--------------

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.

Processo Administrativo: 9900052936/2024

Período: 01/2025 até 08/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0418/CMG/2024

Nº do contrato: 01/2020

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 Locação de veículos automotores

12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402	14/01/2025	EMPENHO	81.100,11
----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP

HISTÓRICO : Despesa referente o contrato 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).

Processo administrativo: 9900082439/2024

Período: 01/2025 a 11/2025

Tipo de compra: Pregão

Contrato nº 08/2021

Nota Técnica: N/A

7135 LICENÇA DE SOFTWARE 1,00 Licença de software

13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400	14/01/2025	EMPENHO	286.304,51
----	------------	--	------------	---------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.

Processo administrativo: 9900003419/2024

Período: 01/2025 a 07/2025.

Tipo de compra: Inexigibilidade

Nota Técnica: 0345/CGM/2024

Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do so

14	14/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400	14/01/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00
----	------------	--	------------	------------------------------	-----------

CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Período: 01/2025 à 12/2025

Processo administrativo: 9900002088/2025

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

7920 REGISTRO DE ATA 1,00 Despesa para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/01/2025 A 14/01/2025

ORDEM : EMPENHO

TOTAL EMPENHADO**4.495.495,70**

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 15/01/2025 A 15/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
15	15/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 15/01/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	72.097,04			
CREDOR : 33786 - TIM SA						
HISTÓRICO : Despesa estimada, 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						
Processo Administrativo: 9900064520/2023						
Período: 01/2025 até 04/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 06/2021						
6421 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL						
1,00 Serviço de telefonia móvel.						
16	15/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402 15/01/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	212.040,00			
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Despesa para locação de computadores (Desktop Tipo I – 90 unidades; Desktop Tipo II - 30 unidades e Monitor auxiliar - 15 unidades), para atender as necessidades da NitTrans. Processo Administrativo: 9900052897/2023						
Período 01/2025 até 06/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0230/CGM/2024						
Nº do contrato: 05/2024						
6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES						
1,00 Locação de computadores e monitores.						
17	15/01/2025 22.82.26.452.0011.6095.333903900000.170402 15/01/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.036.583,28			
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa estimada para manutenção, instalação da rede semafórica, sinalização horizontal viária, com pintura de faixas e símbolos nas vias públicas e sinalização vertical, com uso de veículos especializados próprio com fornecimento de insumos no município de Niterói.						
Processo administrativo: 9900042441/2023						
Pregão Período: 01/2025 a 09/2025						
Tipo de compra: Pregão						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 07/2024						
7434 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
1,00 Contratação de empresa para execução de serviço de conservação, manute						
18	15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170402 15/01/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.826.916,67			
CREDOR : 1114090 - ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para prestação de serviços de apoio, operação e monitoramento de trânsito.						
Processo Administrativo: 9900042441/2023						
Tipo de compra: Pregão						
Período: 01/2025 a 07/2025.						
Nota técnica: 0759/CGM/2023						
Contrato: 06/2024						
7435 OPERACIONALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO						
1,00 Prestação de serviço de apoio, operação e monitoramento de trânsito.						
TOTAL EMPENHADO						
14.147.636,99						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/01/2025 A 16/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
19	16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	16/01/2025	EMPENHO		83.438,86	
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 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.						
Processo Administrativo: 9900042697/2023						
Período: 01/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0754/CGM/2023						
Nº do contrato: 02/2024						
Justificativa: Prorrogação de Contrato						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leve			
20	16/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	16/01/2025	EMPENHO		1.222.560,74	
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 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.						
Processo Administrativo: 9900096224/2024						
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 02/2024						
Justificativa: Prorrogação de Contrato						
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboques de veículos.			
21	16/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	16/01/2025	EMPENHO		54.125,00	
CREDOR : 1353331 - ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURAN						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional para elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO-NR7) nos termos da Norma Regulamentadora 7– NR7						
Processo administrativo: 9900031759/2024						
Período: 01/2025 a 10/2025						
Tipo de compra: Pregão.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: 09/2024						
Justificativa: Pagamento de salário						
7394	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1,00	Contratação de empresa prestadora de serviços especializados no âmbito			
22	16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	16/01/2025	EMPENHO		9.622.435,08	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	Pagamento de salário			
23	16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	16/01/2025	EMPENHO		772.620,88	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de 13º salário pessoal/ empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de 13º salário						
6276	13º. SALÁRIO - RGPS	1,00	Pagamento de 13º salário			

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/01/2025 A 16/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
24	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	16/01/2025	EMPENHO	260.290,69	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de vencimento de férias						
6602 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS						
1,00 Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado.						
25	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	16/01/2025	EMPENHO	135.345,35	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de abono de férias						
6277 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS						
1,00 Pagamento de abono de férias						
TOTAL EMPENHADO						
12.150.816,60						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 17/01/2025 A 17/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
26	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	17/01/2025	EMPENHO		4.292.117,52	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado						
27	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	17/01/2025	EMPENHO		1.667.682,48	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado						
28	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	17/01/2025	EMPENHO		104.976,00	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 270,00 Equipe de atendimento.						
29	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	17/01/2025	EMPENHO		1.118.654,55	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 18.913,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 15.098,00 LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 2.903,00 TESTES QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 2.915,00 FUSÃO QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 24,00 MONTAGEM DE CEO.						
30	17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014	17/01/2025	EMPENHO		780.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900002738/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento FGTS.						
850 FGTS 1,00 Pagamento de FGTS						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 17/01/2025 A 17/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 17/01/2025		EMPENHO		200.000,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 99000002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	Rescisão trabalhista			
32	17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 17/01/2025		EMPENHO		2.231.416,00	
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : valor estimado para o pagamento do INSS, no período de Janeiro a Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 99000002738/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de INSS						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I)	1,00	pagamento INSS			
33	17/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000 17/01/2025		EMPENHO		415.271,00	
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no período de Janeiro a Dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 99000002744/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa - Pagamento auxílio transporte						
199	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	Pagamento auxílio transporte			
TOTAL EMPENHADO				10.810.117,55		

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 20/01/2025 A 20/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
10	19/01/2024 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.150102 20/01/2025		PAGAMENTO RP		2.275,12	
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).						
Processo Administrativo: 9900042785/2023						
Período: 01/2024 até 11/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 08/2021						
7135 LICENÇA DE SOFTWARE 1,00 Atualização e manutenção do sistema informatizado Radar Empresarial pa						
132	17/06/2024 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102 20/01/2025		PAGAMENTO RP		33.643,68	
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Despesa para locação de computadores (Desktop Tipo I – 90 unidades; Desktop Tipo II - 30 unidades e Monitor auxiliar - 15 unidades), para atender as necessidades da NitTrans.						
Processo Administrativo: 9900052897/2023						
Período 07/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0230/CGM/2024.						
Nº do contrato: 05/2024						
6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 Locação de computadores e monitores.						
132	17/06/2024 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102 20/01/2025		PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPPI.696,32			
CREDOR : 1236284 - NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI						
HISTÓRICO : Despesa para locação de computadores (Desktop Tipo I – 90 unidades; Desktop Tipo II - 30 unidades e Monitor auxiliar - 15 unidades), para atender as necessidades da NitTrans.						
Processo Administrativo: 9900052897/2023						
Período 07/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0230/CGM/2024.						
Nº do contrato: 05/2024						
6282 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1,00 Locação de computadores e monitores.						
133	18/06/2024 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.150102 20/01/2025		PAGAMENTO RP		2.125,85	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa para aditamento no contrato nº 08/2021 Nittrans, pelo motivo das mudanças propostas pela Receita Federal do Brasil, em janeiro de 2024, referente ao envio do Reinf serie 4000 que substituirá a DCTF, que reflete no envio da DCTFWEB.						
Processo Administrativo: 9900016847/2024						
Período: 07/2024 até 11/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: 08/2021						
7135 LICENÇA DE SOFTWARE 1,00 Despesa para prestação dos serviços de garantia de atualização e manut						
141	08/07/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 20/01/2025		PAGAMENTO RP		39.820,31	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.						
Processo administrativo: 9900003419/2024						
Período: 07/2024 a 12/2024.						
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Nota Técnica: 0345/CGM/2024						
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.						
6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 20/01/2025 A 20/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
141	08/07/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 20/01/2025	1,00	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 899,38			
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.					
Processo administrativo: 9900003419/2024	Período: 07/2024 a 12/2024.					
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Nota Técnica: 0345/CGM/2024						
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.						
6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.			
141	08/07/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 20/01/2025	1,00	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP2.091,07			
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.					
Processo administrativo: 9900003419/2024	Período: 07/2024 a 12/2024.					
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Nota Técnica: 0345/CGM/2024						
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.						
6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.			
141	08/07/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 20/01/2025	1,00	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP2.158,53			
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.					
Processo administrativo: 9900003419/2024	Período: 07/2024 a 12/2024.					
Tipo de compra: Inexigibilidade.						
Nota Técnica: 0345/CGM/2024						
Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.						
6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO		1,00	Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.			
199	04/10/2024 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.150102 20/01/2025		PAGAMENTO RP		3.226,00	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP	HISTÓRICO : Despesa referente a renovação de contrato 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).					
Processo administrativo: 9900082439/2024	Período: 11/2024 a 12/2024					
Tipo de compra: Pregão						
Contrato nº 08/2021.						
Nota Técnica: N/A						
7135 LICENÇA DE SOFTWARE		1,00	Despesa referente a renovação de contrato para prestação dos serviços			
TOTAL PAGO					87.936,26	

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/01/2025 A 21/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

22 30/01/2024 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 21/01/2025 PAGAMENTO RP 4.248,78

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900003585/2022

Período: 01/2024 a 11/2024

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

22 30/01/2024 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 21/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 235,52

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900003585/2022

Período: 01/2024 a 11/2024

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

22 30/01/2024 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 21/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 226,10

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades); impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900003585/2022

Período: 01/2024 a 11/2024

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

141 08/07/2024 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 21/01/2025 PAGAMENTO RP 39.820,31

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.

Processo administrativo: 9900003419/2024

Período: 07/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Nota Técnica: 0345/CGM/2024

Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO

1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio

141 08/07/2024 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 21/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 899,38

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.

Processo administrativo: 9900003419/2024

Período: 07/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Nota Técnica: 0345/CGM/2024

Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO

1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acio

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/01/2025 A 21/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

141 08/07/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 21/01/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP2.091,07

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.

Processo administrativo: 9900003419/2024

Período: 07/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Nota Técnica: 0345/CGM/2024

Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.

141 08/07/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 21/01/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP2.158,53

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa de renovação contratual para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.

Processo administrativo: 9900003419/2024

Período: 07/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Inexigibilidade.

Nota Técnica: 0345/CGM/2024

Contrato: 3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2021.

6623 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO 1,00 Despesa para manutenção preventiva e corretiva, programada ou por acionamento do software maestro e da infraestrutura de T.I. do centro de controle operacional-COO Mobilidade e da base operacional do túnel Charitas/Cafubá.

160 05/08/2024 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102 21/01/2025 PAGAMENTO RP 17.685,24

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: Parcial 11/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Locação de impressoras.

160 05/08/2024 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102 21/01/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 980,33

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: Parcial 11/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Locação de impressoras.

160 05/08/2024 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102 21/01/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 941,12

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: Parcial 11/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 1,00 Locação de impressoras.

160 05/08/2024 22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102 21/01/2025 PAGAMENTO RP 21.369,65

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades); multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 21/01/2025 A 21/01/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: Parcial 11/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

160 05/08/2024 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 21/01/2025 LOCAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPPI.184,57

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades);multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: Parcial 11/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

160 05/08/2024 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 21/01/2025 LOCAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPPI.137,19

CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de impressora multifuncional preto e branco A4 (18 unidades);impressora multifuncional colorida (03 unidades);multifuncional preto e branco A4 e multifuncional colorida A3 e A4, com fornecimento de insumo (toner), sem papel.

Processo Administrativo nº 9900054225/2024

Período: Parcial 11/2024 a 12/2024.

Tipo de compra: Pregão -Ata de Registro de Preços nº0006/2021 promovido pelo PRODERJ .

Nota Técnica: N/A.

Contrato: 02/2022

252 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

1,00 Locação de impressoras.

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 21/01/2025 EMPENHO 780.000,00

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

TOTAL EMPENHADO**780.000,00****TOTAL PAGO****92.977,79**

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/01/2025 A 22/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

16 22/01/2024 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 22/01/2025 PAGAMENTO RP 4.006,91

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2024, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900001169/2024

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA 1,00 Fornecimento de energia elétrica.

16 22/01/2024 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 22/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 48,66

CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2024, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.

Processo Administrativo: 9900001169/2024

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.

2 ENERGIA ELÉTRICA 1,00 Fornecimento de energia elétrica.

24 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 22/01/2025 PAGAMENTO RP 95.157,49

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

24 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 22/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 6.382,12

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

24 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 22/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 4.040,67

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

24 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 22/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 5.935,38

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/01/2025 A 22/01/2025

ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

24 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 22/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP6.126,84

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

25 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 22/01/2025 PAGAMENTO RP 86.955,12

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 300,00 Equipe de atendimento.

25 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 22/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP5.832,00

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 300,00 Equipe de atendimento.

25 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 22/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP2.830,40

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 300,00 Equipe de atendimento.

25 31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 22/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP5.423,76

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900025335/2023

Período: 01/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0030/2023

Nº do contrato: 05/2020

6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 300,00 Equipe de atendimento.

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/01/2025 A 22/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
25	31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 22/01/2025		REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	5.598,72		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900025335/2023						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0030/2023						
Nº do contrato: 05/2020						
6306 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 300,00 Equipe de atendimento.						
26	31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 22/01/2025		PAGAMENTO RP		92.047,08	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900025335/2023						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0030/2023						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 20.000,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 16.000,00 LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 TESTES QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 FUSÃO QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 24,00 MONTAGEM DE CEO.						
26	31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 22/01/2025		REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	6.173,51		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900025335/2023						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0030/2023						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 20.000,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 16.000,00 LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 TESTES QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 FUSÃO QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 24,00 MONTAGEM DE CEO.						
26	31/01/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 22/01/2025		REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	3.581,73		
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900025335/2023						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0030/2023						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 20.000,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 16.000,00 LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 TESTES QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 FUSÃO QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 24,00 MONTAGEM DE CEO.						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/01/2025 A 22/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	22/01/2025	REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	5.741,36	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900025335/2023						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0030/2023						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 20.000,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 16.000,00 LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 TESTES QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 FUSÃO QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 24,00 MONTAGEM DE CEO.						

26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	22/01/2025	REVENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP	5.926,57	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900025335/2023						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0030/2023						
Nº do contrato: 05/2020						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 20.000,00 LANÇAMENTO DE CABO DROP						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 16.000,00 LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 TESTES QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 3.000,00 FUSÃO QTDR						
6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 24,00 MONTAGEM DE CEO.						

197	03/10/2024	22.82.26.122.0145.4191.333903900000.150102	22/01/2025	PAGAMENTO RP	10.825,00	
CREDOR : 1353331 - ECOMSEG CONSULTORIA , MEDICINA E SEGURAN						
HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada em segurança e saúde ocupacional para elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO-NR7) nos termos da Norma Regulamentadora 7– NR7						
Processo administrativo: 9900031759/2024						
Período: 11/2024 a 12/2024						
Tipo de compra: Pregão.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: 09/2024						
7394 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 1,00 Contratação de empresa prestadora de serviços especializados no âmbito						

199	04/10/2024	22.82.26.126.0145.6282.333904000000.150102	22/01/2025	PAGAMENTO RP	7.626,97	
CREDOR : 34212 - PARVAIM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - EPP						
HISTÓRICO : Despesa referente a renovação de contrato 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).						
Processo administrativo: 9900082439/2024						
Período: 11/2024 a 12/2024						

7394 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 1,00 Despesa referente a renovação de contrato para prestação dos serviços						
CREDOR : 1357252 - OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender a Nittrans sede, ao Centro de Controle operacional (C.C. O Túnel e mobilidade), a Fabrica de Placas, Núcleo Operacional / almoxarifado central e manutenção semafórica.						
Processo Administrativo: 9900071118/2024						
Período: 12/2024						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/01/2025 A 22/01/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

400 PAPEL TOALHA 2.200,00 Papel toalha interfolhas Slim 100% celulose virgem, alta maciez, derma

221	23/12/2024	22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150102	22/01/2025	PAGAMENTO RP	57.169,86
CREDOR : 1357252 - OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA					
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender a Nittrans sede, ao Centro de Controle operacional (C.C. O Túnel e mobilidade), a Fabrica de Placas, Núcleo Operacional / almoxarifado central e manutenção semafórica.					
Processo Administrativo: 9900071118/2024					
Período: 12/2024					
Tipo de Compra: Pregão					
Nota Técnica: N/A					
Contrato: N/A					
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.					
7855	LIMPADOR DE VIDRO	14,00	Limpador de Vidro Magnético, Janela ou Vidraça com dois imãs.		
245	VASSOURA	12,00	Vassoura tipo gari piaçava 60 cm, com cabo de madeira.		
245	VASSOURA	60,00	Vassoura piaçava nº 4, com cabo de madeira		
4279	VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO	56,00	Vassoura para vaso sanitário, com serdas firme, com suporte. Confeccio		
1667	SAPONÁCEO	96,00	Saponáceo líquido, em frasco de 250ml. Validade mínima de 12 meses		
242	SACO PARA LIXO	100,00	Saco de lixo 40 litros, na cor preta. Embalagens com100 unidades		
242	SACO PARA LIXO	57,00	Saco de lixo de 100 litros, reforçado na cor preta. Embalagens com100		
7621	SABONETE	72,00	Sabonte líquido para mãos, perfumado e perolado com essência de erva-d		
240	SABÃO	390,00	Sabão em pó com 1 kg, embalado em pacote plástico.		
238	RODO	24,00	Rodo para chão, com borracha dupla de 30 cm. Comprimento mínimo de 110		
7818	DESODORIZADOR SANITÁRIO	6.930,00	Pedra Sanitária tipo pastilha com suporte de plástico. Validade mínima		
236	PAPEL HIGIÉNICO	2.500,00	Papel higiênico, folhas duplas, branco, rolos com 10 cm de altura com3		
7689	PANO MULTIUSO	3,00	Pano multiuso picotado, para limpeza geral, anti bactéria. Rolo com 30		
6534445	SACO ALVEJADO	1.000,00	Pano para limpeza (Saco Alvejado), 100% algodão na cor branco 50x80 cm		
233	PÁ DE LIXO	16,00	Pá para lixo, articulada, com caçamba móvel		
1587	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	132,00	Odorizador de ambiente aerosol frasco com 360 ml. Validade mínima de 1		
6229	LIMPADOR MULTIUSO	178,00	Limpador Multiuso doméstico líquido, frasco de 500 ml. Validade mínima		
229	ESPONJA	780,00	Esponja dupla face multiuso, 1º qualidade, espuma em poliuretano com b		
7414	DISPENSER PARA LÍQUIDOS E GÉIS	40,00	Dispenser para sabonete líquido,com reservatório com capacidade de 800		
226	DETERGENTE	900,00	Detergente líquido, neutro, concentrado, produto indicado para remoção		
225	DESINFETANTE	1.932,00	Desinfetante líquido, ação bactericida e germicida, fransco de 500 ml.		
223	CERA LÍQUIDA	320,00	Cera líquida verniz a base de água, autobrilho, incolor. Frasco com 75		
7619	BALDE	25,00	Balde com capacidade para 8 litros, fabricado com plástico rígido de e		
219	ÁLCOOL	696,00	Álcool etílico hidratado 46° INPM, Frasco de 1 litro com validade míni		
6534439	ÁGUA SANITÁRIA	996,00	Água sanitária- Frasco de 1 litro: solução de hipoclorito de sódio. Va		

222 23/12/2024 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150102 22/01/2025 PAGAMENTO RP 1.344,00

CREDOR : 1357252 - OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender a Nittrans sede, ao Centro de Controle operacional (C.C. O Túnel e mobilidade), a Fabrica de Placas, Núcleo Operacional / almoxarifado central e manutenção semafórica.

Processo Administrativo: 9900071118/2024

Período: 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

427 INSETICIDAS 84,00 Inseticida aerosol a base de água, eficaz contra mosquitos (Dengue, Z

TOTAL PAGO**473.634,15**

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/01/2025 A 23/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

122 29/05/2024 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.150102 23/01/2025 PAGAMENTO RP 6.579,00

CREDOR : 423 - W R MONTE SIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO

HISTÓRICO : Despesa para aquisição de galão de água mineral de 20 (vinte) litros para suprir a demanda dos funcionários da sede da NitTrans e do CCO túnel.

Processo Administrativo: 9900031335/2024

Período: 06/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: Será celebrado.

258 ÁGUA MINERAL 1.879,00 Água mineral.

158 31/07/2024 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 23/01/2025 PAGAMENTO RP 200.843,34

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.

Processo Administrativo: 9900052936/2024

Período: 08/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0418/CMG/2024

Nº do contrato: 01/2020

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 Locação de veículos automotores.

158 31/07/2024 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 23/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RP 10.126,56

CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.

Processo Administrativo: 9900052936/2024

Período: 08/2024 até 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0418/CMG/2024

Nº do contrato: 01/2020

247 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1,00 Locação de veículos automotores.

210 14/11/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 23/01/2025 PAGAMENTO RP 205.361,01

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

210 14/11/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 23/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RP 8.773,37

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

210 14/11/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 23/01/2025 PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS - RP 80.301,43

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 12/2024

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/01/2025 A 23/01/2025

ORDEM : EMPENHO

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

210 14/11/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 23/01/2025 LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP 2.809,25

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

210 14/11/2024 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102 23/01/2025 LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP 3.222,44

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa para renovação contratual para serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 12/2024

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632 SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI 1,00 Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado

14 14/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 23/01/2025 LIQUIDAÇÃO 2.000,00 PARCIAL

CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Período: 01/2025 à 12/2025

Processo administrativo: 9900002088/2025

Tipo de compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

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

7920 REGISTRO DE ATA 1,00 Despesa para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 23/01/2025 LIQUIDAÇÃO 505.445,17 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 23/01/2025 LIQUIDAÇÃO 48.693,62 PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de PESSOA/EMPREGADO, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Processo Administrativo: 9900002735/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: n/a

Justificativa: Pagamento de salário

849 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1,00 Pagamento de salário

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/01/2025 A 23/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 23/01/2025		LIQUIDAÇÃO		4.804,91	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 23/01/2025	1,00	Rescisão trabalhista		6.338,74	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 23/01/2025	1,00	Rescisão trabalhista		4.697,80	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.						
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de INSS						
851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I)						
32	17/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 23/01/2025	1,00	pagamento INSS		135.262,82	PARCIAL
CREDOR : 1238819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
HISTÓRICO : valor estimado para o pagamento do INSS, no período de Janeiro a Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900002738/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Pagamento de INSS						
851 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I)						
33	17/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000 23/01/2025	1,00	pagamento INSS		30.471,66	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no período de Janeiro a Dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002744/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa - Pagamento auxílio transporte						
199 AUXÍLIO TRANSPORTE						
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 23/01/2025	1,00	Pagamento auxílio transporte		40.435,00	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.						
Processo Administrativo: 9900002738/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Pagamento FGTS.						

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/01/2025 A 23/01/2025

ORDEM : EMPENHO

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 23/01/2025

LIQUIDAÇÃO

332,31

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 23/01/2025

LIQUIDAÇÃO

1.937,00

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 23/01/2025

LIQUIDAÇÃO

4.125,98

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

TOTAL LIQUIDADO**784.545,01****TOTAL PAGO****493.016,40**

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 24/01/2025 A 24/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

1 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 24/01/2025

LIQUIDAÇÃO

20.410,38

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 2025.

Processo Administrativo: 9900000657/2025.

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

168 FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

1,00 Fornecimento de água e tratamento de esgoto.

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025

LIQUIDAÇÃO

7.489,48

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1,00 Rescisão trabalhista

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025

LIQUIDAÇÃO

11.726,41

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1,00 Rescisão trabalhista

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025

LIQUIDAÇÃO

15.859,58

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1,00 Rescisão trabalhista

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025

LIQUIDAÇÃO

3.140,95

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1,00 Rescisão trabalhista

31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025

ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

15.859,58

PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 24/01/2025 A 24/01/2025

ORDEM : EMPENHO

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00 Rescisão trabalhista			
31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025	LIQUIDAÇÃO	15.859,23		PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00 Rescisão trabalhista			
31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025	LIQUIDAÇÃO	5.440,83		PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00 Rescisão trabalhista			
31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025	LIQUIDAÇÃO	4.511,53		PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00 Rescisão trabalhista			
31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025	LIQUIDAÇÃO	1.010,65		PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00 Rescisão trabalhista			
31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025	LIQUIDAÇÃO	5.900,18		PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00 Rescisão trabalhista			
31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025	LIQUIDAÇÃO	6.399,23		PARCIAL

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.

Processo Administrativo: 9900002743/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Justificativa: Rescisão trabalhista.

825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00 Rescisão trabalhista			
31 17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025	LIQUIDAÇÃO	6.399,23		PARCIAL

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 24/01/2025 A 24/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO		
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025		LIQUIDAÇÃO		3.881,14	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A	HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.					
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista			
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025		LIQUIDAÇÃO		3.140,95	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A	HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.					
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista			
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025		LIQUIDAÇÃO		4.804,91	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A	HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.					
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista			
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 24/01/2025		LIQUIDAÇÃO		3.272,79	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A	HISTÓRICO : Despesa estimada, para rescisão trabalhista.					
Processo Administrativo: 9900002743/2025						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Rescisão trabalhista.						
825 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista			
TOTAL LIQUIDADO					101.822,89	


NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	27/01/2025	LIQUIDAÇÃO	167.509,31	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada 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 eletrônico dotados com chip de segurança.

Processo Administrativo: 9900008313/2024

Período: 01/2025 a 09/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0449/CGM/2024

Nº do contrato: 08/2024.

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

9	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	27/01/2025	LIQUIDAÇÃO	20.000,00	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Renovação contratual da locação do 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 acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

Processo Administrativo: 9900086662/2024

Período: 01/2025 ate 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Locação almoxarifado.

35	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	27/01/2025	EMPENHO	10.878,22
----	------------	---	------------	---------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

7597 CABO DE SINAL 100,00 CABO DE SINAL AFT POLARIZADO 1P X 14AWG + BLINDAGEM

7597 CABO DE SINAL 100,00 CABO DE SINAL AFT-1P X 12AWG

7597 CABO DE SINAL 1,00 CABO DE SINAL 1X1P#0,5MM2 + BLINDADGEM

7595 CABO ÁUDIO/VÍDEO 100,00 CABO DE ÁUDIO 2X2,5MM2/14 AWB BLD

7597 CABO DE SINAL 100,00 CABO DE CONTROLE 1X2C#22AWG

7596 CABO DE CONTROLE 100,00 CABO VM 0,6/1KV(PT/VM) 1X 2C X2,5MM2

7595 CABO ÁUDIO/VÍDEO 100,00 LCF78-50JFNL CABO CELLFLEX LITE (AL) 7/8" BAIXA PERDA

5260 BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA 1,00 PBT02B2 BOTÃO DE RESQUIS. SAÍDA CX 42 INOX NA

5107 CARTÃO DE APROXIMAÇÃO 2,00 2000PGGMN LEITOR ICCLASS 2K/2 PRGMD F-GLOSS B-GLOSS MATCH

3928 ANTENA PARA TV DIGITAL 1,00 ANTENA FIXA ARS DIRV (120/8 144/174MHZ)

36	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	27/01/2025	EMPENHO	121.133,77
----	------------	---	------------	---------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA 450/750V 1CX0,50MM2 BLINDADO

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#10MM2 LSZH

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#6MM2 LSZH

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#4MM2 LSZH

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#2,5MM2 LSZH


NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

7606	SENSOR DE GAZES	1,00	FAH-425-T-R AVENAR HEAT FIRE DETECTOR WITH ROTARY SWITCHE
7605	DETECTOR DE FUMAÇA	1,00	FAP-425-O AVENAR OPTICAL FIRE DETECTOR WITHOUT ROTARY SWITCHE
1687	FECHADURA	1,00	GEM-600M ELETROMÃ MINI 600 LBS 1224V 500MA MON. STAT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	RCM-810 MODULO CONTROLE REMOTO AMP CPS NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	MI-1 MODULO ENTRADAS MICROFONES (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AO-1 MODULO SAÍDAS ANALÓGICAS (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AI-1 MODULO ENTRADAS ANALÓGICAS (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	1769-IF8-AI MODULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	1769-OB32 DO MODULO DE 32 SAÍDAS (24VCC) A TRANSISTOR
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	FLM-420-RLV1-E MOD. DE 1 RELE DE BAIXA VOLT. MONT. EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	FLM-420-I2-E MOD. MONITOR DE 2 ENT. LSNLNSI MONT.EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 1500 A MOD DE CIRCUITO END. 3000M LSN
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 0300 A MOD DE CIRCUITO END. 1600M LSN
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	BCM-0000-B MOD DE CONTROLE MONITOR BATERIA E FONTE
1938	CAIXA DE PASSAGEM	100,00	A2500A MICRO SPLICE BOX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	5,00	MGB-TLX MINI GBIC LX MODULE (-40 TO 75C)
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	6,00	MGB-LX MINI GBIC LX MODULE

37 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 27/01/2025 EMPENHO 255.788,28

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA CPU PARA CONTROLADOR
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	PLACA 08 FASES
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA 04 FASES
629	MOTORES	6,00	LBC3473/00 MOTOR 35W, EVAC, LBC3478/00,3479/00
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L24ER-QB1B PLACA CPU COMPCLOGIX 5370 L2 ALIMENTAÇÃO 2
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	MVI69E-MBS PLACA DE COMUNICAÇÃO MODBUS
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	1769-IQ32-DI-32 ENTRADAS DIGITAIS EM 24VCC
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L36ERM PLACA CPU COMPACTLOGIX 5370 L6
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	PLACAS DE LED MODELO FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	MATRIZ DE COMUTAÇÃO
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	PLACAS ELETRÔNICAS MODELO ÂNBAR (PMV FIXO SILUTION)

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 27/01/2025 EMPENHO 498.195,44

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

4787	CABO DE REDE	300,00	CABO STP CAT-6
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FONTE P/SERVIDOR
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0100FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 TERMINAÇÃO 2W, NM, DC-3,0 GHZ, IP54
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0M FFS
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-CO2 CONECTOR N MCAHO P/CABO COAXIAL LCF78, OMN
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 CONECTOR NF RA158-50
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FONTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO


NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	UPS 2416 A FONTE DE ALIMENTAÇÃO SINCR.NZM
5039	CONECTOR	2,00	S2008A E2000 8" APC PIGTAIL
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2002A999 CABLE DRUM
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A SENSOR CABLE STEEL FRNC (M)
6804	ADAPTADOR	5,00	IGTP-805AT IP30 INDUSTRIAL 10/100/1000 BASE-T TO GIGABIT SFP
6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR 10G SFP+ FIBER TRENSCIEVER (SINGLE-MODE)
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

39	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148	27/01/2025	EMPENHO	55.141,56
----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

3376	BLOCOS SEMAFÓRICOS	1,00	SEMÁFORO DE ADVERTÊNCIA SLIM 69 LEDS 220VAC KP.00057
5442	SINALIZADOR	5,00	SINALIZADORES DE ABANDONO ELETRÔNICO
5442	SINALIZADOR	1,00	CAIXA TÉCNICA P/SETA XIS (QUADRO + PLACA CONTROLADORA)
5442	SINALIZADOR	1,00	CONJUNTO C/03 BALIZADORES DE FAIXAS SETA/XIS
6847	INDICADOR AUDIOVISUAL	1,00	FNM-420-A-BS-RD BASE C/SIRENE LSNI USO INTERNO VERMELHO
6846	INDICADOR VISUAL	1,00	FNS-420-R INDICADOR VISUAL LSNI USO INT.VERM.

40	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.344903000000.170402	27/01/2025	EMPENHO	65.998,80
----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1017	HD INTERNO	8,00	HD 4TB P/STORAGE
41	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402	27/01/2025

41	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402	27/01/2025	EMPENHO	81.400,14
----	------------	--	------------	---------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6852	TURBINA	1,00	TA-1 TURBINE COMPACT ONWALL BOX
6853	CAIXA PARA TURBINA	1,00	TCIS-1 TURBINE COMPACT IP STANDARD-1
6851	OPACÍMETRO	1,00	SENSOR CO2.
6850	ANEMÔMETRO	1,00	ANEMÔMETRO

42	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402	27/01/2025	EMPENHO	313.757,59
----	------------	--	------------	---------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

7600	CAIXA COMUTADORA	1,00	A1024B HD I/O CONNECTION SET
7593	CONCENTRADOR DE FIBRA OPTICA	2,00	CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO
3145	CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA	1,00	ESTAR002-POE1 ISTAREDGE2 READER WITH ENCLOSUREAND POE MOD
6863	DIVISOR DE POTÊNCIA	1,00	PDS3E-380/2500 DIVISOR DE POTÊNCIA 1:3,380-250MHZ,NF,IP65
2815	RACK DE 42U	1,00	RACK 42 U
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE OPERADOR
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 8 FASES
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 4 FASES

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 27/01/2025 EMPENHO 478.275,03

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6861	CONVERSOR DE MÍDIA	4,00	TRENSEIVER OLT EPON 1,25GBPS 20KM
7594	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA	1,00	FK-CTO-16MC
7592	CARTÃO DE INTERFACE	1,00	CARTÃO INTERFACE FK-OLT-20/2
7591	ONU EPON	16,00	ONU FK-IONU-10
6544720	MONITOR	1,00	Painel monitor de LED.
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	293.678.628 LEITOR BIOMÉTRICO SIGMA LITE COM SMART CARD
6856	DUPLEXADOR	1,00	DUPLEXADOR
6849	MODULADOR ÓPTICO	1,00	EVX-T2885 TRNSF. P/ AMPLIFICADOR 25W
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MPC 1400 C CONTROLADOR DO PAINEL FPA5000 DISPL.COR.PT
6544720	MONITOR	1,00	LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"
6544687	SWITCH	2,00	WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH
6544687	SWITCH	2,00	SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO +4P GIGABIT TP/SFP
6544720	MONITOR	1,00	MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA
6544843	SERVidor	1,00	SERVidor DE BACK UP (TAPE LIBARY)
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVidor	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 27/01/2025 EMPENHO 195.095,52

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1997	RÁDIO PORTÁTIL	1,00	RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL (DGP8550 VHF)
6862	CORNETA	2,00	LBC3481/12 CORNETA 10W, 10"
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4432/00 TECLADO DE ESTAÇÃO DE CHAMADA
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4430/00 ESTAÇÃO DE CHAMADA BÁSICA
6862	CORNETA	6,00	LBC3478/00 CONETA 14" SEM MOTOR
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	HMB-DP PAINEL DE DISTR 4 CANAIS DE AUDIO
1590	CÂMERA	1,00	NEZ-5130-EPCW4 AUTODOME 5000 HD 720P 30X PEND CL OUT
1590	CÂMERA	1,00	P1365-E NETWORK CÂMERA
1590	CÂMERA	2,00	CÂMERA DOME PTZ
1590	CÂMERA	8,00	CÂMERA DE LOOP VIRTUAL (CITLOG XCAM TD+) C/SOFTWARE

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
45	27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 27/01/2025		EMPENHO		4.082,40	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-FH FONE DE INCÊNDIO PORTÁTIL			
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-MFA-FONE DE INCÊNDIO MESTRE E GAB			
TOTAL EMPENHADO					2.079.746,75	
TOTAL LIQUIDADO					187.509,31	


NITEROI TRANSITO SA

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
 NITEROI - RJ
 21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

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

8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	27/01/2025	LIQUIDAÇÃO	167.509,31	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	------------	---------

CREDOR : 6553 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

HISTÓRICO : Despesa estimada 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 eletrônico dotados com chip de segurança.

Processo Administrativo: 9900008313/2024

Período: 01/2025 a 09/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica: 0449/CGM/2024

Nº do contrato: 08/2024.

202 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

9	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	27/01/2025	LIQUIDAÇÃO	20.000,00	PARCIAL
---	------------	---	------------	------------	-----------	---------

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Renovação contratual da locação do 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 acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

Processo Administrativo: 9900086662/2024

Período: 01/2025 ate 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

456 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1,00 Locação almoxarifado.

35	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	27/01/2025	EMPENHO	10.878,22
----	------------	---	------------	---------	-----------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

7597 CABO DE SINAL 100,00 CABO DE SINAL AFT POLARIZADO 1P X 14AWG + BLINDAGEM

7597 CABO DE SINAL 100,00 CABO DE SINAL AFT-1P X 12AWG

7597 CABO DE SINAL 1,00 CABO DE SINAL 1X1P#0,5MM2 + BLINDADGEM

7595 CABO ÁUDIO/VÍDEO 100,00 CABO DE ÁUDIO 2X2,5MM2/14 AWB BLD

7597 CABO DE SINAL 100,00 CABO DE CONTROLE 1X2C#22AWG

7596 CABO DE CONTROLE 100,00 CABO VM 0,6/1KV(PT/VM) 1X 2C X2,5MM2

7595 CABO ÁUDIO/VÍDEO 100,00 LCF78-50JFNL CABO CELLFLEX LITE (AL) 7/8" BAIXA PERDA

5260 BOTÃO ADICIONADOR PARA DESCARGA 1,00 PBT02B2 BOTÃO DE RESQUIS. SAÍDA CX 42 INOX NA

5107 CARTÃO DE APROXIMAÇÃO 2,00 2000PGGMN LEITOR ICCLASS 2K/2 PRGMD F-GLOSS B-GLOSS MATCH

3928 ANTENA PARA TV DIGITAL 1,00 ANTENA FIXA ARS DIRV (120/8 144/174MHZ)

36	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148	27/01/2025	EMPENHO	121.133,77
----	------------	---	------------	---------	------------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA 450/750V 1CX0,50MM2 BLINDADO

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#10MM2 LSZH

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#6MM2 LSZH

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#4MM2 LSZH

7496 CABO ELÉTRICO 100,00 CABO DE FORÇA - 0,6/1KV 1X3C#2,5MM2 LSZH

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

7606	SENSOR DE GAZES	1,00	FAH-425-T-R AVENAR HEAT FIRE DETECTOR WITH ROTARY SWITCHE
7605	DETECTOR DE FUMAÇA	1,00	FAP-425-O AVENAR OPTICAL FIRE DETECTOR WITHOUT ROTARY SWITCHE
1687	FECHADURA	1,00	GEM-600M ELETROMÃ MINI 600 LBS 1224V 500MA MON. STAT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	RCM-810 MODULO CONTROLE REMOTO AMP CPS NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	MI-1 MODULO ENTRADAS MICROFONES (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AO-1 MODULO SAÍDAS ANALÓGICAS (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	AI-1 MODULO ENTRADAS ANALÓGICAS (X8) NETMAX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	1769-IF8-AI MODULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	1769-OB32 DO MODULO DE 32 SAÍDAS (24VCC) A TRANSISTOR
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	FLM-420-RLV1-E MOD. DE 1 RELE DE BAIXA VOLT. MONT. EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	FLM-420-I2-E MOD. MONITOR DE 2 ENT. LSNLNSI MONT.EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 1500 A MOD DE CIRCUITO END. 3000M LSN
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 0300 A MOD DE CIRCUITO END. 1600M LSN
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	BCM-0000-B MOD DE CONTROLE MONITOR BATERIA E FONTE
1938	CAIXA DE PASSAGEM	100,00	A2500A MICRO SPLICE BOX
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	5,00	MGB-TLX MINI GBIC LX MODULE (-40 TO 75C)
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	6,00	MGB-LX MINI GBIC LX MODULE

37 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 27/01/2025 EMPENHO 255.788,28

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA CPU PARA CONTROLADOR
1887	PLACA ELETRÔNICA	3,00	PLACA 08 FASES
1887	PLACA ELETRÔNICA	8,00	PLACA 04 FASES
629	MOTORES	6,00	LBC3473/00 MOTOR 35W, EVAC, LBC3478/00,3479/00
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L24ER-QB1B PLACA CPU COMPCLOGIX 5370 L2 ALIMENTAÇÃO 2
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	MVI69E-MBS PLACA DE COMUNICAÇÃO MODBUS
1887	PLACA ELETRÔNICA	2,00	1769-IQ32-DI-32 ENTRADAS DIGITAIS EM 24VCC
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	1769-L36ERM PLACA CPU COMPACTLOGIX 5370 L6
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	PLACAS DE LED MODELO FULL-COLOR (PMV FIXO IMPLY)
1887	PLACA ELETRÔNICA	4,00	MATRIZ DE COMUTAÇÃO
1887	PLACA ELETRÔNICA	1,00	PLACAS ELETRÔNICAS MODELO ÂNBAR (PMV FIXO SILUTION)

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 27/01/2025 EMPENHO 498.195,44

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

4787	CABO DE REDE	300,00	CABO STP CAT-6
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FONTE P/SERVIDOR
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0100FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 TERMINAÇÃO 2W, NM, DC-3,0 GHZ, IP54
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0M FFS
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-CO2 CONECTOR N MCAHO P/CABO COAXIAL LCF78, OMN
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 CONECTOR NF RA158-50
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FONTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	UPS 2416 A FONTE DE ALIMENTAÇÃO SINCR.NZM
5039	CONECTOR	2,00	S2008A E2000 8" APC PIGTAIL
5031	CABO-PADRÃO	100,00	S2002A999 CABLE DRUM
5039	CONECTOR	1.000,00	S2002A SENSOR CABLE STEEL FRNC (M)
6804	ADAPTADOR	5,00	IGTP-805AT IP30 INDUSTRIAL 10/100/1000 BASE-T TO GIGABIT SFP
6804	ADAPTADOR	2,00	MTB-LR 10G SFP+ FIBER TRENSCIEVER (SINGLE-MODE)
6552450	BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039	CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114	CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

39 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 27/01/2025 EMPENHO 55.141,56

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

3376	BLOCOS SEMAFÓRICOS	1,00	SEMÁFORO DE ADVERTÊNCIA SLIM 69 LEDS 220VAC KP.00057
5442	SINALIZADOR	5,00	SINALIZADORES DE ABANDONO ELETRÔNICO
5442	SINALIZADOR	1,00	CAIXA TÉCNICA P/SETA XIS (QUADRO + PLACA CONTROLADORA)
5442	SINALIZADOR	1,00	CONJUNTO C/03 BALIZADORES DE FAIXAS SETA/XIS
6847	INDICADOR AUDIOVISUAL	1,00	FNM-420-A-BS-RD BASE C/SIRENE LSNI USO INTERNO VERMELHO
6846	INDICADOR VISUAL	1,00	FNS-420-R INDICADOR VISUAL LSNI USO INT.VERM.

40 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344903000000.170402 27/01/2025 EMPENHO 65.998,80

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1017	HD INTERNO	8,00	HD 4TB P/STORAGE
41	27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 27/01/2025	EMPENHO	81.400,14

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6852	TURBINA	1,00	TA-1 TURBINE COMPACT ONWALL BOX
6853	CAIXA PARA TURBINA	1,00	TCIS-1 TURBINE COMPACT IP STANDARD-1
6851	OPACÍMETRO	1,00	SENSOR CO2.
6850	ANEMÔMETRO	1,00	ANEMÔMETRO

42 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 27/01/2025 EMPENHO 313.757,59

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

7600	CAIXA COMUTADORA	1,00	A1024B HD I/O CONNECTION SET
7593	CONCENTRADOR DE FIBRA OPTICA	2,00	CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE EPON OLT
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO
3145	CONTROLADOR DE ACESSO PARA PORTA	1,00	ESTAR002-POE1 ISTAREDGE2 READER WITH ENCLOSUREAND POE MOD
6863	DIVISOR DE POTÊNCIA	1,00	PDS3E-380/2500 DIVISOR DE POTÊNCIA 1:3,380-250MHZ,NF,IP65
2815	RACK DE 42U	1,00	RACK 42 U
2821	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE OPERADOR
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 8 FASES
3078	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 4 FASES

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 27/01/2025 EMPENHO 478.275,03

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6861	CONVERSOR DE MÍDIA	4,00	TRENSEIVER OLT EPON 1,25GBPS 20KM
7594	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA	1,00	FK-CTO-16MC
7592	CARTÃO DE INTERFACE	1,00	CARTÃO INTERFACE FK-OLT-20/2
7591	ONU EPON	16,00	ONU FK-IONU-10
6544720	MONITOR	1,00	Painel monitor de LED.
1680	LEITOR BIOMÉTRICO DIGITAL	1,00	293.678.628 LEITOR BIOMÉTRICO SIGMA LITE COM SMART CARD
6856	DUPLEXADOR	1,00	DUPLEXADOR
6849	MODULADOR ÓPTICO	1,00	EVX-T2885 TRNSF. P/ AMPLIFICADOR 25W
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MPC 1400 C CONTROLADOR DO PAINEL FPA5000 DISPL.COR.PT
6544720	MONITOR	1,00	LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"
6544687	SWITCH	2,00	WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH
6544687	SWITCH	2,00	SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO +4P GIGABIT TP/SFP
6544720	MONITOR	1,00	MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA
6544843	SERVidor	1,00	SERVidor DE BACK UP (TAPE LIBARY)
6544688	NOBREAK	1,00	NOBREAK 3KVA P/RACK
6544843	SERVidor	1,00	Servidor de rack com duplo processador.
6843	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO	1,00	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO (MODEM)
6544688	NOBREAK	8,00	NOBREAK SEMAFÓRICO

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 27/01/2025 EMPENHO 195.095,52

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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.

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

1997	RÁDIO PORTÁTIL	1,00	RÁDIO PORTÁTIL DIGITAL (DGP8550 VHF)
6862	CORNETA	2,00	LBC3481/12 CORNETA 10W, 10"
6855	TECLADO PARA ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4432/00 TECLADO DE ESTAÇÃO DE CHAMADA
6854	ESTAÇÃO DE CHAMADA	1,00	LBB4430/00 ESTAÇÃO DE CHAMADA BÁSICA
6862	CORNETA	6,00	LBC3478/00 CONETA 14" SEM MOTOR
6857	PAINEL DE ÁUDIO	1,00	HMB-DP PAINEL DE DISTR 4 CANAIS DE AUDIO
1590	CÂMERA	1,00	NEZ-5130-EPCW4 AUTODOME 5000 HD 720P 30X PEND CL OUT
1590	CÂMERA	1,00	P1365-E NETWORK CÂMERA
1590	CÂMERA	2,00	CÂMERA DOME PTZ
1590	CÂMERA	8,00	CÂMERA DE LOOP VIRTUAL (CITLOG XCAM TD+) C/SOFTWARE

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
45	27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 27/01/2025		EMPENHO		4.082,40	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
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.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-FH FONE DE INCÊNDIO PORTÁTIL			
6860	INTERCOMUNICADOR	1,00	MB-MFA-FONE DE INCÊNDIO MESTRE E GAB			
TOTAL EMPENHADO					2.079.746,75	
TOTAL LIQUIDADO						187.509,31

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 29/01/2025 A 29/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
8	19/01/2024 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 29/01/2025		LIQUIDAÇÃO RP		17.005,08	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 2024.						
Processo Administrativo: 9900001172/2024						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Fornecimento de água e tratamento de esgoto.						
168	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Fornecimento de água e tratamento de esgoto.			
16	22/01/2024 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 29/01/2025		LIQUIDAÇÃO RP		4.331,60	PARCIAL
CREDOR : 720080 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.						
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento para a Concessionaria ENEL, para a vigência de 2024, referente ao imóvel situado a Rua Barão do Amazonas, 220 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-110.						
Processo Administrativo: 9900001169/2024						
Período: 01/2024 até 12/2024						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Justificativa: Fornecimento de energia elétrica.						
2	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	Fornecimento de energia elétrica.			
TOTAL LIQUIDADO				21.336,68		

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN
NITEROI - RJ
21 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/01/2025 A 30/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
14	14/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	30/01/2025	PAGAMENTO		2.000,00					
CREDOR : 16823 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
HISTÓRICO : Despesa estimada para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e também das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal.										
Período: 01/2025 à 12/2025										
Processo administrativo:9900002088/2025										
Tipo de compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Contrato: N/A										
Justificativa: Lei 13.303/16 Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.										
7920	REGISTRO DE ATA	1,00	Despesa para pagamento de registro de Atas de Assembleias Gerais Ordinárias							
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	30/01/2025	PAGAMENTO		4.125,98					
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.										
Processo Administrativo: 9900002738/2025										
Período: 01/2025 até 12/2025										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Nº do contrato: N/A										
Justificativa: Pagamento FGTS.										
850	FGTS	1,00	Pagamento de FGTS							
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	30/01/2025	PAGAMENTO		1.937,00					
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.										
Processo Administrativo: 9900002738/2025										
Período: 01/2025 até 12/2025										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Nº do contrato: N/A										
Justificativa: Pagamento FGTS.										
850	FGTS	1,00	Pagamento de FGTS							
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	30/01/2025	PAGAMENTO		332,31					
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A										
HISTÓRICO : Despesa estimado com FGTS referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2025, incluindo o 13º salário.										
Processo Administrativo: 9900002738/2025										
Período: 01/2025 até 12/2025										
Tipo de Compra: Não aplicável										
Nota Técnica: N/A										
Nº do contrato: N/A										
Justificativa: Pagamento FGTS.										
850	FGTS	1,00	Pagamento de FGTS							
TOTAL PAGO										
8.395,29										