



NITEROI TRANSITO SA

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 02/01/2025 A 02/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			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							
N 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	PAGAMENTO RP	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	PAGAMENTO RP	1.579,01	
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: 99000008313/2024							
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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 10/01/2025 A 10/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
11	19/01/2024	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 14/01/2025 A 14/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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 acatamento, 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 JANE

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 Ordin

**NITEROI TRANSITO SA**

PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0, TERM.RODOV.6º,7ºAN

NITEROI - RJ

21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77

nittrans@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 15/01/2025 A 15/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
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	22.82.26.452.0011.6095.3339039000000.170402		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 semaforica, 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	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402		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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 16/01/2025 A 16/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
19	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		16/01/2025	EMPENHO	83.438,86	
CREDOR : 1338715 - OPCA O 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							
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 - OPCA O 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							
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							
Justificatiava: 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/01/2025 A 16/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	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

Justificatiava: 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

Justificatiava: 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200		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							
N° 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		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							
N° 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		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							
N° do contrato: 05/2020							
6306	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			270,00	Equipe de atendimento.		
29	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		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							
N° 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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		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							
N° 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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: 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		
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: 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			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 periodo 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							
N° 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 20/01/2025 A 20/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
10	19/01/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102		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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102		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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102		20/01/2025	PAGAMENTO RP	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	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102		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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102		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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 20/01/2025 A 20/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 20/01/2025			RENOVAÇÃO 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		
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 20/01/2025			RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 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 acio		
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 20/01/2025			RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP 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 acio		
199	04/10/2024	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 21/01/2025 A 21/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
22	30/01/2024	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102		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	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102		21/01/2025	PAGAMENTO RP	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	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.150102		21/01/2025	PAGAMENTO RP	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	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102		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	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.150102		21/01/2025	PAGAMENTO RP	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 21/01/2025 A 21/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
141	08/07/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 21/01/2025			PAGAMENTO RP		
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 RP		
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		
160	05/08/2024	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 21/01/2025			PAGAMENTO RP		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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 21/01/2025			PAGAMENTO RP		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	22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.150102 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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	1,00
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.				780.000,00
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	1,00
CREDOR : 17102 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.				780.000,00
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	1,00
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A				780.000,00
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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/01/2025 A 22/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
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

N° 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 3.382,12

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

N° 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

N° 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 22/01/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 22/01/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 22/01/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 22/01/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200 22/01/2025 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 22/01/2025 A 22/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
25	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	22/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP5.598,72			
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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	22/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP6.173,51			
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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	22/01/2025	REVENHAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPP3.581,73			
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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 22/01/2025 A 22/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		

26	31/01/2024	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	22/01/2025	REVENHAÇÃO 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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	22/01/2025	REVENHAÇÃO 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	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.150102	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	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.150102	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						
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			
220	23/12/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	22/01/2025	PAGAMENTO RP	24.860,00	
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						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	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 semaforica.

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. Confecção
------	---------------------------------	-------	--

1667	SAPONÁCEO	96,00	Saponário 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 com 100 unidades
-----	----------------	--------	---

242	SACO PARA LIXO	57,00	Saco de lixo de 100 litros, reforçado na cor preta. Embalagens com 100
-----	----------------	-------	--

7621	SABONETE	72,00	Sabonete 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 HIGIÊNICO	2.500,00	Papel higiênico, folhas duplas, branco, rolos com 10 cm de altura com 3
-----	-----------------	----------	---

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	Espuma dupla face multiuso, 1ª 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, frasco 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	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102	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 semaforica.

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 aerossol 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 23/01/2025 A 23/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
122	29/05/2024	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.150102		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	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		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	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		23/01/2025	RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102		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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102		23/01/2025	RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	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	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102		23/01/2025	RENOVAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RP	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 23/01/2025 LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPPS 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.150102 23/01/2025 LIQUIDAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPPS 2.222,44

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 22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400 23/01/2025 LIQUIDAÇÃO 2.000,00 PARCIAL

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

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 Ordin

22 16/01/2025 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 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 22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO
PERÍODO : 23/01/2025 A 23/01/2025
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	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		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/01/2025	LIQUIDAÇÃO	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		1,00	Rescisão trabalhista		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/01/2025	LIQUIDAÇÃO	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: Rescisão trabalhista.						
825	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00	Rescisão trabalhista		
32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/01/2025	LIQUIDAÇÃO	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		1,00	pagamento INSS		
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	23/01/2025	LIQUIDAÇÃO	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		1,00	Pagamento auxílio transporte		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	23/01/2025	LIQUIDAÇÃO	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 23/01/2025 A 23/01/2025
ORDEM : EMPENHO

850 FGTS			1,00 Pagamento de FGTS			
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 24/01/2025 A 24/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 24/01/2025 A 24/01/2025
ORDEN : 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		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014		24/01/2025	LIQUIDAÇÃO	4.834,23	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		
TOTAL LIQUIDADO						101.822,89	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	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 acatamento, 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 ICLASS 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 ELETROIMÃ 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. LSNLSNI MONT.EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 1500 A MOD DE CIRCUITO END. 3000M LSNI
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 0300 A MOD DE CIRCUITO END. 1600M LSNI
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 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 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/CPFPGF/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 COMPACTLOGIIX 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 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 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/CPFPGF/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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 TRENSEIVER (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 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 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 22.82.26.452.0011.6096.3449030000000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 ISTAREGE2 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	TRENSCEIVER 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	LH55UDEBLB/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 LIBRARY)
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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
45	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	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 acatamento, 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 ICLASS 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 ELETROIMÃ 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. LSNLSNI MONT.EMBUT.
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 1500 A MOD DE CIRCUITO END. 3000M LSNI
2724	CONJUNTO INTERNO MÓDULO	1,00	LSN 0300 A MOD DE CIRCUITO END. 1600M LSNI
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 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 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/CPFPGF/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 COMPACTLOGIIX 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 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 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/CPFPGF/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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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 TRENSEIVER (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 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 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 22.82.26.452.0011.6096.3449030000000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025
ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica:0097/CPFPGF/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 ISTAREGE2 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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6861	CONVERSOR DE MÍDIA	4,00	TRENSCEIVER 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	LH55UDEBLB/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 LIBRARY)
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/CPFPGF/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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/01/2025 A 27/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
45	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS
EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO
PERÍODO : 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
21 262 15558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77
nittrans@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/01/2025 A 30/01/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIP0	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		

14 14/01/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 30/01/2025 PAGAMENTO 2.000,00

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

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 Ordin

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**