



**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 : 02/06/2025 A 02/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
102	19/05/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		02/06/2025	LIQUIDAÇÃO	19.580,00	TOTAL
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A							
HISTÓRICO : Aquisição de 5 (cinco) ingressos da capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.							
Processo Administrativo:9900149271/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)							
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.							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			1,00	Aquisição de 5 (cinco) ingressos da capacitação presencial: Imersão Zê		
TOTAL LIQUIDADO						19.580,00	

**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 : 03/06/2025 A 03/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

37 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 03/06/2025 PAGAMENTO 47.576,11

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/CPFGE/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)

37 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 03/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 577,85

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/CPFGE/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 03/06/2025 PAGAMENTO 34.757,84

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: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGE/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

**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 : 03/06/2025 A 03/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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
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

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 03/06/2025 422,16

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

4787	CABO DE REDE	300,00	CABO STP CAT-6
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	FONTE P/SERVIDOR
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0100FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 1.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-0200FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 2.0M FFS
5039	CONECTOR	1,00	N-TER-02 TERMINAÇÃO 2W, NM, DC-3,0 GHZ, IP54
5039	CONECTOR	1,00	NMNMS12-1000FFS JUMP SCF12-50J NM/NM 10.0M FFS
5039	CONECTOR	2,00	NM-LCF78-CO2 CONECTOR N MCAHO P/CABO COAXIAL LCF78, OMN
5039	CONECTOR	2,00	NF-RA158-016 CONECTOR NF RA158-50
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MTAC1216 MTMAX)
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	1,00	1769- PA4 FONTE P/CHASI 1769-PAALIM. 85-265VCA/47-63GZ
909	FONTES DE ALIMENTAÇÃO	2,00	A1011A POWER SUPPLY AC/DC
5039	CONECTOR	1,00	MB-FJ-CONECTOR P/FONE DE INCÊNDIO
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 03/06/2025 1.594,16

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.



## 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 : 03/06/2025 A 03/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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.

39 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339030000000.150148 03/06/2025 19,36

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: 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.

41 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 03/06/2025 PAGAMENTO 1.248,44

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

41 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 03/06/2025 15,16

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

41 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 03/06/2025 PAGAMENTO 10.309,21

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 : 03/06/2025 A 03/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

41 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 03/06/2025 125,21

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 03/06/2025 PAGAMENTO 7.341,03

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

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

42 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 03/06/2025 89,16

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

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

**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 : 03/06/2025 A 03/06/2025  
ORDEN : EMPENHO

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

43	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	03/06/2025	PAGAMENTO	91.961,78	
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						
N° 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	LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"		
6544687	SWITCH		2,00	WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH		
6544687	SWITCH		2,00	SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO +4P GIGABIT TP/SFP		
6544720	MONITOR		1,00	MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA		
6544843	SERVIDOR		1,00	SERVIDOR DE BACK UP (TAPE 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		

43	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	03/06/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.116,94	
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						
N° 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	LH55UDEBLBB/ZD SAMSUNG MONITOR LED PROFISSIONAL 55"		
6544687	SWITCH		2,00	WGSW-28040 IPV4/IPV6, 28P SNMP MANAGEABLE GIGABIT SWITCH		
6544687	SWITCH		2,00	SGS-630-2054C4X LAYER 3 20P 100/1000X SFO +4P GIGABIT TP/SFP		
6544720	MONITOR		1,00	MONITOR PROFISSIONAL DE VIDEOWALL - BORDA FINA		
6544843	SERVIDOR		1,00	SERVIDOR DE BACK UP (TAPE 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		



**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 : 03/06/2025 A 03/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 03/06/2025 PAGAMENTO 16.248,89

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

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 03/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 197,35

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

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402 03/06/2025 PAGAMENTO 12.292,30

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



## 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 : 03/06/2025 A 03/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

1590	CÂMERA	2,00	CÂMERA DOME PTZ		
1590	CÂMERA	8,00	CÂMERA DE LOOP VIRTUAL (CITLOG XCAM TD+) C/SOFTWARE		
44	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	03/06/2025	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	149,30
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		
44	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	03/06/2025	PAGAMENTO	94.593,10
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		
44	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3449052000000.170402	03/06/2025	ATENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.148,90
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 : 03/06/2025 A 03/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		03/06/2025	PAGAMENTO	31.463,84	
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		
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		03/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.586,40	
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		
76	09/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402		03/06/2025	LIQUIDAÇÃO	1.566,00	PARCIAL
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: 9900126081/2025							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: 04/2024							
258	ÁGUA MINERAL			2.121,00	Compra de galão de água		
78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402		03/06/2025	LIQUIDAÇÃO	20.000,00	PARCIAL
CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA							
HISTÓRICO : Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.							
P.A: 9900086662/2024							
Período:04/2025 a 12/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: 03/2022							
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu							
456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			1,00	Locação almoxarifado		
TOTAL LIQUIDADO						21.566,00	
TOTAL PAGO						354.834,49	

**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 : 04/06/2025 A 04/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	04/06/2025	PAGAMENTO	7.619,62	
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						
N° do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1,00	Pagamento de salário		
32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/06/2025	LIQUIDAÇÃO	207,71	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		
32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/06/2025	PAGAMENTO	207.396,80	
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		
32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	04/06/2025	PAGAMENTO	207,71	
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		
111	04/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	04/06/2025	EMPENHO	9.995,83	
CREDOR : 720899 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
HISTÓRICO : Publicação das demonstrações contábeis em um jornal de grande circulação.						
Processo Administrativo: 9900138021/2025.						
Período: 04/2025.						
Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Nota Técnica: N/A						
N° do contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - Para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.						
6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L		1,00	Publicação em Diário Oficial do Estado DOERJ		
TOTAL EMPENHADO					9.995,83	
TOTAL LIQUIDADO					207,71	
TOTAL PAGO					215.224,13	

**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 : 05/06/2025 A 05/06/2025

ORDEM : EMPENHO

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

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 05/06/2025 PAGAMENTO 1.800,00

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

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 05/06/2025 PAGAMENTO 690,00

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

7 14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.3339040000000.170402 05/06/2025 PAGAMENTO 400,00

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

18 15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402 05/06/2025 LIQUIDAÇÃO 1.759.039,36 PARCIAL

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 LIQUIDADO****1.759.039,36****TOTAL PAGO****2.890,00**

**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 : 06/06/2025 A 06/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		06/06/2025	LIQUIDAÇÃO	108.833,30	PARCIAL
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.		
56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		06/06/2025	LIQUIDAÇÃO	134,60	PARCIAL
CREDOR : 17638 - BANCO DO BRASIL							
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de tarifa bancária							
Período: 1/2025 à 12/2025							
Processo administrativo: 9900119852/2025							
Tipo de compra: Dispensa de licitação							
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							
4910	TARIFA BANCARIA			1,00	Despesa para pagamento de tarifa bancária		
81	11/04/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400		06/06/2025	LIQUIDAÇÃO	21.800,00	TOTAL
CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A							
HISTÓRICO : Aquisição de 5 ingressos do evento “COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017”, no Rio de Janeiro, para os servidores da Nittrans, na data de 26 a 28 de maio de 2025.							
Processo Administrativo: 9900131627/2025							
Período: 05/2025							
Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação							
Nota Técnica: 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.							
7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS			1,00	Aquisição de ingressos		
111	04/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400		06/06/2025	LIQUIDAÇÃO	9.995,83	PARCIAL
CREDOR : 720899 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
HISTÓRICO : Publicação das demonstrações contábeis em um jornal de grande circulação.							
Processo Administrativo: 9900138021/2025.							
Período: 04/2025.							
Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO							
Nota Técnica: N/A							
Nº do contrato: N/A							
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - Para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.							
6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L			1,00	Publicação em Diário Oficial do Estado DOERJ		
TOTAL LIQUIDADO						140.763,73	

**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 : 09/06/2025 A 09/06/2025

ORDEM : EMPENHO

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

8 19/01/2024 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.150102 09/06/2025 ESTORNO RP NÃO PROCESSADO 17.483,57

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.

2 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 09/06/2025 LIQUIDAÇÃO 1.854,70 PARCIAL

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.

**TOTAL LIQUIDADO****1.854,70**

**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 : 10/06/2025 A 10/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

111	04/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	10/06/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	9.995,83	PARCIAL
CREDOR : 720899 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
HISTÓRICO : Publicação das demonstrações contábeis em um jornal de grande circulação.						
Processo Administrativo: 9900138021/2025.						
Período: 04/2025.						
Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - Para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.						
6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L		1,00	Publicação em Diário Oficial do Estado DOERJ		
111	04/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	10/06/2025	ESTORNO DE EMPENHO	9.995,83	
CREDOR : 720899 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
HISTÓRICO : Publicação das demonstrações contábeis em um jornal de grande circulação.						
Processo Administrativo: 9900138021/2025.						
Período: 04/2025.						
Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - Para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.						
6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L		1,00	Publicação em Diário Oficial do Estado DOERJ		
112	10/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	10/06/2025	EMPENHO	9.995,83	
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA						
HISTÓRICO : Publicação das demonstrações contábeis em um jornal de grande circulação.						
Processo Administrativo: 9900138021/2025.						
Período: 04/2025.						
Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - Para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.						
6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L		1,00	Publicação em Diário Oficial do Estado DOERJ		



**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 : 11/06/2025 A 11/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402		11/06/2025	PAGAMENTO	1.374.689,27	
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.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402		11/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	87.951,96	
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.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402		11/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	193.494,33	
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.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402		11/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	81.795,33	
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.		
18	15/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.170402		11/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	21.108,47	
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.		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014		11/06/2025	LIQUIDAÇÃO	382,70	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		

**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 : 11/06/2025 A 11/06/2025

ORDEM : EMPENHO

**TOTAL LIQUIDADO****382,70****TOTAL PAGO****1.759.039,36**

**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 : 12/06/2025 A 12/06/2025  
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	12/06/2025	PAGAMENTO	278.241,17	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	12/06/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	18.661,38	
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: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	12/06/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	41.055,04	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	12/06/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.355,09	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
26	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.175200	12/06/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	17.914,92	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI		1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402	12/06/2025	PAGAMENTO	109.232,45	
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						



## 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 : 12/06/2025 A 12/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 12/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 7.326,12

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: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 12/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 16.117,46

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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 12/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 6.813,29

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/CPFPGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 12/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 7.033,08

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: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFPGF/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

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014 12/06/2025 PAGAMENTO 382,70

CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A

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

Processo Administrativo: 9900002738/2025

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Não aplicável

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS 1,00 Pagamento de FGTS

**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO  
PERÍODO : 12/06/2025 A 12/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 12/06/2025 PAGAMENTO 64.577,15

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.720,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.731,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	14,00	MONTAGEM DE CEO

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 12/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 4.331,13

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.720,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.731,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	14,00	MONTAGEM DE CEO

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 12/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 9.528,49

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: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.720,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.731,00	FUSÃO QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	14,00	MONTAGEM DE CEO

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402 12/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 4.027,95

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.720,00	TESTES QTDR
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.731,00	FUSÃO QTDR



## 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 : 12/06/2025 A 12/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	14,00	MONTAGEM DE CEO			
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	12/06/2025	MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.157,88	
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						
HISTÓRICO : Despesa com serviço de suporte técnico, insumos, manutenção e novas ativações de Rede de Fibra Óptica e dos subsistemas de Mobilidade do Município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900046922/2024						
Período: 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica:0097/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.720,00	TESTES QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	2.731,00	FUSÃO QTDR			
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	14,00	MONTAGEM DE CEO			
77	09/04/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	12/06/2025	LIQUIDAÇÃO	13.870,92	PARCIAL
CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ						
HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Municipal de Niterói						
Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS						
Processo nº9900126021/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.						
828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu			
110	27/05/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339014000000.150014	12/06/2025	PAGAMENTO	1.739,14	
CREDOR : 1131202 - DEBORA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA						
HISTÓRICO : Diárias para o evento "12 congresso internacional de compliance" entre os dias 10 a 12 de junho, em São Paulo para a servidora Debora Oliveira Rodrigues - Mat. 150.395						
Processo Administrativo: 9900155822/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de Compra: NÃO APLICAVEL						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Decreto Nº 15.064/2023. Art. 1º O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, e os empregados públicos, da Administração Direta e Indireta que se deslocar, temporariamente e em razão do serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.						
933	DIÁRIAS	2,00	AJUDA DE CUSTO PARA CURSO			
112	10/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	12/06/2025	LIQUIDAÇÃO	9.995,83	TOTAL
CREDOR : 760244 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JA						
HISTÓRICO : Publicação das demonstrações contábeis em um jornal de grande circulação.						
Processo Administrativo: 9900138021/2025.						
Período: 04/2025.						
Tipo de Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: II - Para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.						
6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS L	1,00	Publicação em Diário Oficial do Estado DOERJ			
113	12/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	12/06/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.901,26	
CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO						
HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para a servidora Moana da Cunha Porto, matrícula 150.339 - Capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.						
Processo administrativo: 9900157384/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável.						





**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 : 12/06/2025 A 12/06/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso de passagem aérea para a servidora Moana da Cunha Porto, mat
------	-----------------------------	------	--

114	12/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014	12/06/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.901,26
-----	------------	---	------------	------------------------------	----------

CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS

HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para o servidor Kevison Rocha dos Santos, matrícula 150.389 - Capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.

Processo administrativo: 9900157384/2025

Período: 06/2025

Tipo de compra: Não Aplicável.

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.

1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1,00	Reembolso de passagem aérea para o servidor Kevison Rocha dos Santos,
------	-----------------------------	------	---

TOTAL EMPENHADO				3.802,52
TOTAL LIQUIDADO				23.866,75
TOTAL PAGO				608.494,44

**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 : 13/06/2025 A 13/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
113	12/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		13/06/2025	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.901,26	TOTAL
CREDOR : 1047466 - MOANA DA CUNHA PORTO							
HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para a servidora Moana da Cunha Porto, matrícula 150.339 - Capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.							
Processo administrativo: 9900157384/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso de passagem aérea para a servidora Moana da Cunha Porto, mat		
114	12/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		13/06/2025	LIQUIDACÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.901,26	TOTAL
CREDOR : 1361435 - KEVISON ROCHA DOS SANTOS							
HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para o servidor Kevison Rocha dos Santos, matrícula 150.389 - Capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.							
Processo administrativo: 9900157384/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de compra: Não Aplicável.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso de passagem aérea para o servidor Kevison Rocha dos Santos,		
115	13/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402		13/06/2025	EMPENHO	3.569,00	
CREDOR : 187310 - GRAFICA PORCIUNCULA EIRELI - ME							
HISTÓRICO : Despesa para aquisição de blocos para lavratura de auto de infração de trânsito, nos moldes da descrição técnica, dentro dos parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro, conforme lei 9.503/97.							
Processo Administrativo: 9900137130/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação							
Nota Técnica: N/A							
N° do 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							
3182	TALONÁRIOS DE AUTOS			100,00	Despesa para aquisição de blocos para lavratura de auto de infração de		
TOTAL EMPENHADO						3.569,00	
TOTAL LIQUIDADO						3.802,52	

**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 : 16/06/2025 A 16/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

13 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 16/06/2025 PAGAMENTO 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: 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

13 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 16/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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: 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

13 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 16/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.091,07

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: 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

13 14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400 16/06/2025 MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 2.158,53

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: 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

**TOTAL PAGO**

**44.969,29**

**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 : 17/06/2025 A 17/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		17/06/2025	PAGAMENTO	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: 01/2025 até 08/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0418/CMG/2024							
N° do contrato: 01/2020							
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Locação de veículos automotores		
11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200		17/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	10.126,56	
CREDOR : 1248855 - C S BRASIL FROTAS LTDA							
HISTÓRICO : Despesa estimada para locação de veículos automotores 0 KM, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, substituição imediata, seguro e guincho, utilizados na manutenção da operação de trânsito do sistema viário.							
Processo Administrativo: 9900052936/2024							
Período: 01/2025 até 08/2025							
Tipo de Compra: Pregão							
Nota Técnica: 0418/CMG/2024							
N° do contrato: 01/2020							
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,00	Locação de veículos automotores		
13	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400		17/06/2025	LIQUIDAÇÃO	44.969,29	PARCIAL
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		
66	28/03/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402		17/06/2025	LIQUIDAÇÃO	36.371,31	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		
76	09/04/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339030000000.170402		17/06/2025	PAGAMENTO	1.566,00	
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: 9900126081/2025							
Período: 01/2025 até 12/2025							
Tipo de Compra: Dispensa de licitação.							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: 04/2024							
258	ÁGUA MINERAL			2.121,00	Compra de galão de água		
TOTAL LIQUIDADO						81.340,60	
TOTAL PAGO						212.535,90	

**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 : 20/06/2025 A 20/06/2025  
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		20/06/2025	LIQUIDAÇÃO	18.037,68	PARCIAL
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.		
15	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402		20/06/2025	LIQUIDAÇÃO	18.037,68	PARCIAL
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.		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		20/06/2025	PAGAMENTO	103.609,30	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 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.		
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200		20/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCA0 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		20/06/2025	LIQUIDAÇÃO	2.125,00	PARCIAL
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		

**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 : 20/06/2025 A 20/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

56	12/03/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	20/06/2025	PAGAMENTO	134,60
CREDOR : 17638 - BANCO DO BRASIL					
HISTÓRICO : Despesa para pagamento de tarifa bancária					
Período: 1/2025 à 12/2025					
Processo administrativo: 9900119852/2025					
Tipo de compra: Dispensa de licitação					
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					
4910	TARIFA BANCARIA		1,00	Despesa para pagamento de tarifa bancária	
TOTAL LIQUIDADO					38.200,36
TOTAL PAGO					108.967,90



**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 : 23/06/2025 A 23/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	111.292,64	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						
N° do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de salário						
849	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1,00	Pagamento de salário		
31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	3.183,72	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	23/06/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	3.183,72	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	867,21	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	867,21	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	867,21	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 : 23/06/2025 A 23/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/06/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	867,21	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	23/06/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	867,21	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	1.084,74	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	742,68	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	4.572,64	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	8.819,46	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 : 23/06/2025 A 23/06/2025  
ORDEN : EMPENHO

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

31	17/01/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	1.595,84	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	1.003,33	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	6.138,32	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	4.156,44	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	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	3.407,04	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		
33	17/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	24.761,17	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 auxilio transporte		

**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 : 23/06/2025 A 23/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

103	20/05/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	46.491,65	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento abono de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de vencimento de férias.						
6277	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1,00	Valor estimado para pagamento de abono de férias pessoal/empregado, no			
104	20/05/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319011000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	146.342,28	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período de janeiro a dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002735/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: n/a						
Justificativa: Pagamento de vencimento de férias						
6602	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FÉRIAS	1,00	Valor estimado para pagamento de férias pessoal/empregado, no período			
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	6.959,29	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Complemento de 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	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.			
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	5.317,34	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Complemento de 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	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.			
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	6.701,36	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Complemento de 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	Complemento de despesa estimada, para rescisão trabalhista.			
105	21/05/2025	22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO	4.156,44	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Complemento de 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	Complemento de despesa estimada, para 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 : 23/06/2025 A 23/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO		
116	23/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	23/06/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.648,93	
CREDOR : 1354422 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA						
HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para o servidor Tiago Noronha Leite Garcia, matrícula 150.099 - Curso Formação de Contratação Direta - Dispensa, Inexigibilidade e Credenciamento em Perspectiva Aplicada e Estratégia nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.						
Processo administrativo: 9900163554/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso de passagem aérea para o servidor Tiago Noronha Leite Garcia		
116	23/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150000	23/06/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.648,93	TOTAL
CREDOR : 1354422 - TIAGO NORONHA LEITE GARCIA						
HISTÓRICO : Reembolso de passagem aérea para o servidor Tiago Noronha Leite Garcia, matrícula 150.099 - Curso Formação de Contratação Direta - Dispensa, Inexigibilidade e Credenciamento em Perspectiva Aplicada e Estratégia nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.						
Processo administrativo: 9900163554/2025						
Período: 06/2025						
Tipo de compra: Não Aplicável.						
Nota Técnica: N/A						
Contrato: N/A						
Justificativa: Reembolso de despesa para passagem aérea.						
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES		1,00	Reembolso de passagem aérea para o servidor Tiago Noronha Leite Garcia		
TOTAL EMPENHADO					2.648,93	
TOTAL LIQUIDADO					387.058,80	

**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 : 25/06/2025 A 25/06/2025

ORDEM : EMPENHO

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

12	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6282.3339040000000.170402	25/06/2025	LIQUIDAÇÃO	7.626,97	PARCIAL
----	------------	---	------------	------------	----------	---------

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

109	26/05/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	25/06/2025	LIQUIDAÇÃO	5.470,00	TOTAL
-----	------------	---	------------	------------	----------	-------

CREDOR : 1142786 - LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA

HISTÓRICO : Aquisição de 1 (um) ingressos da capacitação presencial: 12º congresso internacional de compliance, nos dias 10/06 a 12/06, em São Paulo.

Processo Administrativo:9900147102/2025

Período: 06/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: N/A

Contrato: Compra Direta (Aquisição de ingresso)

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.

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	1,00	Curso de capacitação
------	--	------	----------------------

**TOTAL LIQUIDADO****13.096,97**



**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 : 26/06/2025 A 26/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	26/06/2025	PAGAMENTO	1.832,44	
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.		
2	14/01/2025	22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402	26/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	22,26	
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.		
8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	26/06/2025	LIQUIDAÇÃO	166.294,10	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		
8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	26/06/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	166.294,10	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		
8	14/01/2025	22.82.26.452.0145.0950.3339046000000.150000	26/06/2025	LIQUIDAÇÃO	167.448,40	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		

**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 : 26/06/2025 A 26/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

11	14/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339033000000.175200	26/06/2025	LIQUIDAÇÃO	210.969,90	PARCIAL
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		
22	16/01/2025	22.82.26.452.0145.4955.3319011000000.150014	26/06/2025	LIQUIDAÇÃO	620.805,14	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	26/06/2025	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	620.805,14	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	26/06/2025	LIQUIDAÇÃO	770.413,84	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		
32	17/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	26/06/2025	LIQUIDAÇÃO	214.246,32	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		
34	21/01/2025	22.82.26.271.0900.4195.3319013000000.150014	26/06/2025	LIQUIDAÇÃO	65.395,12	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						

**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 : 26/06/2025 A 26/06/2025

ORDEM : EMPENHO

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: N/A

Justificativa: Pagamento FGTS.

850 FGTS

1,00 Pagamento de FGTS

77	09/04/2025	22.82.26.122.0145.4955.3319096000000.150014	26/06/2025	PAGAMENTO	13.870,92
----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 8860 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ

HISTÓRICO : Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Municipal de Niterói

Conforme autorizo, consoante os Termos do Art. 2º do Decreto Federal n.º 41.188 de 20.02.2008, quanto à disposição dos servidores do DETRAN.RJ - NELSON GODÁ FERNANDES, ID 4374399-4, para a NITTRANS

Processo nº9900126021/2025

Período: 01/2025 a 12/2025

Tipo de compra: Não Aplicável

Nota Técnica: N/A

Contrato: N/A

Justificativa: Repasse para órgão do DETRAN pela cessão do Servidor Nelson Goda Fernandes.

828	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1,00	Ressarcimento de servidor cedido do órgão DETRAN.RJ para Prefeitura Mu
-----	---	------	--

81	11/04/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	26/06/2025	PAGAMENTO	20.753,60
----	------------	---	------------	-----------	-----------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

HISTÓRICO : Aquisição de 5 ingressos do evento "COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017", no Rio de Janeiro, para os servidores da Nittrans, na data de 26 a 28 de maio de 2025.

Processo Administrativo: 9900131627/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: 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.

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	1,00	Aquisição de ingressos
------	--	------	------------------------

81	11/04/2025	22.82.26.128.0149.6098.3339039000000.170400	26/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	1.046,40
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------

CREDOR : 16597 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

HISTÓRICO : Aquisição de 5 ingressos do evento "COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017", no Rio de Janeiro, para os servidores da Nittrans, na data de 26 a 28 de maio de 2025.

Processo Administrativo: 9900131627/2025

Período: 05/2025

Tipo de Compra: Inexigibilidade de licitação

Nota Técnica: 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.

7341	INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	1,00	Aquisição de ingressos
------	--	------	------------------------

**TOTAL LIQUIDADO****1.428.473,58****TOTAL PAGO****37.525,62**

**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 : 27/06/2025 A 27/06/2025  
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		27/06/2025	LIQUIDAÇÃO	373.227,60	PARCIAL
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/CPFGE/2024							
Nº do contrato: 05/2020							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		27/06/2025	LIQUIDAÇÃO	335.581,94	PARCIAL
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/CPFGE/2024							
Nº do contrato: 05/2020							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado		
27	17/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		27/06/2025	LIQUIDAÇÃO	6.075,28	PARCIAL
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/CPFGE/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		
72	04/04/2025	22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170402		27/06/2025	LIQUIDAÇÃO	53.411,55	PARCIAL
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/CPFGE/2024							
Nº do contrato: 05/2020							
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			17.113,00	LANÇAMENTO DE CABO DROP		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			6.298,00	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			2.720,00	TESTES QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			2.731,00	FUSÃO QTDR		
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI			14,00	MONTAGEM DE CEO		
117	27/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		27/06/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.042,22	
CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA							
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Imersão Zênite em Contratação Direta" para o servidor Rogério Santos Toffano Pereira							
Processo administrativo: 9900166547/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de compra: Dispensa de Licitação							
Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Reembolso de passagem							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		

**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 : 27/06/2025 A 27/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME						
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO		
117	27/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		27/06/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.042,22	TOTAL
CREDOR : 30471 - ROGERIO SANTOS TOFFANO PEREIRA							
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Imersão Zênite em Contratação Direta" para o servidor Rogério Santos Toffano Pereira							
Processo administrativo: 9900166547/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de compra: Dispensa de Licitação							
Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Reembolso de passagem							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
118	27/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		27/06/2025	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.257,02	
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI							
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Imersão Zênite em Contratação Direta" para a servidora Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji							
Processo administrativo: 9900166547/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de compra: Dispensa de Licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Reembolso de passagem							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
118	27/06/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014		27/06/2025	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.257,02	TOTAL
CREDOR : 1087407 - SAMANTHA CYNTHIA M P A LIXA MUCHADJI							
HISTÓRICO : Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação na capacitação presencial "Imersão Zênite em Contratação Direta" para a servidora Samantha Cynthia Mendonça Pacheco de Azevedo Lixa Muchadji							
Processo administrativo: 9900166547/2025							
Período: 06/2025							
Tipo de compra: Dispensa de Licitação							
Nota Técnica: N/A							
Contrato: N/A							
Justificativa: Reembolso de passagem							
1080	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES			1,00	Reembolso referente à aquisição das passagens aéreas pela participação		
TOTAL EMPENHADO						2.299,24	
TOTAL LIQUIDADO						770.595,61	

**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 : 30/06/2025 A 30/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

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

10	14/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170400	30/06/2025	LIQUIDAÇÃO	24.508,36	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

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.
-----	--------------------------------	------	-------------------------

16	15/01/2025	22.82.26.126.0145.6337.333904000000.170402	30/06/2025	LIQUIDAÇÃO	35.340,00	PARCIAL
----	------------	--	------------	------------	-----------	---------

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.
------	-------------------------	------	--------------------------------------

78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	30/06/2025	PAGAMENTO	15.408,73	
----	------------	---	------------	-----------	-----------	--

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

P.A: 9900086662/2024

Período:04/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu

456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Locação almoxarifado
-----	-------------------	------	----------------------

78	09/04/2025	22.82.26.122.0145.6251.3339036000000.170402	30/06/2025	RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	4.591,27	
----	------------	---	------------	---------------------------------	----------	--

CREDOR : 209713 - JOSE ALFREDO LEITE FERREIRA

HISTÓRICO : Despesa referente a locação de imóvel localizado na Rua Barão de Amazonas, nº 220, Centro, Niterói/RJ, CEP 24.030.110, com área de 558,54 metros quadrados, onde está localizado o almoxarifado Central da Nittrans, visando a guarda, o acautelamento, e a conservação de material de limpeza, de escritório, e ainda do material destinado a sinalização vertical e horizontal.

P.A: 9900086662/2024

Período:04/2025 a 12/2025

Tipo de Compra: Dispensa de licitação.

Nota Técnica: N/A

Nº do contrato: 03/2022

Justificativa: Lei 13.303/16, art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípu

456	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	Locação almoxarifado
-----	-------------------	------	----------------------

88	08/05/2025	22.82.26.452.0011.6096.333904000000.270400	30/06/2025	LIQUIDAÇÃO	936.383,65	TOTAL
----	------------	--	------------	------------	------------	-------

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

HISTÓRICO : Despesa referente ao reajuste contratual de 11,385440% do contrato de nº 05/2020, de prestação de serviço de suporte técnico, manutenção e novas ativações de rede de fibra óptica e dos subsistemas de mobilidade do município de Niterói.

Tipo de compra: Pregão

Processo administrativo: 9900025753/2024

Período: 08/2022 a 07/2023.

Contrato: 05/2020.

Nota técnica: 007/CGM/2025.

Justificativa: Reajuste contratual

**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 : 30/06/2025 A 30/06/2025  
ORDEM : EMPENHO

6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado
119	30/06/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	30/06/2025	EMPENHO 17,99
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado do controle de Tráfego Urbano.			
Processo Administrativo: 9900154279/2025			
Período: 06/2025			
Tipo de Compra: Não Aplicável			
Nota Técnica: N/A			
Contrato: N/A			
Justificativa: Pagamento de multa e juros			
1163	MULTAS/JUROS	1,00	Multa referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado do c
120	30/06/2025 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.170400	30/06/2025	EMPENHO 606,37
CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA			
HISTÓRICO : Pagamento de multa e juros referente a guia de recolhimento de ISS do serviço de manutenção da Fibra Óptica.			
Processo Administrativo: 9900154433/2025			
Período: 06/2025			
Tipo de Compra: Não Aplicável.			
Nota Técnica: N/A			
Nº do contrato: N/A			
Justificativa: Pagamento de multa e juros			
1163	MULTAS/JUROS	1,00	Multa referente a guia de recolhimento de ISS do serviço prestado da m
<b>TOTAL EMPENHADO</b>			<b>624,36</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>			<b>996.232,01</b>
<b>TOTAL PAGO</b>			<b>20.000,00</b>