

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 02/06/2025 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 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 02/06/2025			LIQUIDAÇÃO	19.580,00	TOTAL
CREADOR : 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				
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>					<b>19.580,00</b>	


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 03/06/2025 A 03/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO	
37	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148	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/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

37 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 03/06/2025 TENÇÃO 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/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 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/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


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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-CONNECTOR 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 TRENSCIEVER (SINGLE-MODE)
6552450 BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039 CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

38 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 03/06/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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-CONNECTOR 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 TRENSCIEVER (SINGLE-MODE)
6552450 BATERIAS	300,00	BATERIAS SELADAS P/CONTROLADORES
5039 CONECTOR	2,00	SPLITTER
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	20.000,00	CABO ÓPTICO TIPO DROP (FIG.6 LOW FRICTION)
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 48F
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 36F
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	8.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 12F
7114 CABO DE FIBRA ÓPTICA	2.000,00	CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-RA 08F

39 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 03/06/2025 PAGAMENTO 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 26215558 - 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 22.82.26.452.0011.6096.333903000000.150148 03/06/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 03/06/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 26215558 - 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 03/06/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 ISTAREdge2 READER WITH ENCLOSUREAND POE MOD
6863 DIVISOR DE POTÊNCIA	1,00	PDS3E-380/2500 DIVISOR DE POTÊNCIA 1:3,380-250MHZ,NF,IP65
2815 RACK DE 42U	1,00	RACK 42 U
2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE OPERADOR
3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 8 FASES
3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 4 FASES

42 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 03/06/2025 TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS 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 ISTAREdge2 READER WITH ENCLOSUREAND POE MOD
6863 DIVISOR DE POTÊNCIA	1,00	PDS3E-380/2500 DIVISOR DE POTÊNCIA 1:3,380-250MHZ,NF,IP65
2815 RACK DE 42U	1,00	RACK 42 U
2821 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO	1,00	ESTAÇÃO DE OPERADOR
3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 8 FASES
3078 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO	5,00	CONTROLADOR SEMAFÓRICO CROSS RS4, 4 FASES


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 03/06/2025 A 03/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
ITEM		Descrição	QUANT		COMPLEMENTO	
43	27/01/2025	22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402	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

Nº do contrato: 05/2020

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

43 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 03/06/2025 TENÇÃO 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

Nº do contrato: 05/2020

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

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 03/06/2025 A 03/06/2025

ORDEM : EMPENHO

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

44 27/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 03/06/2025

TENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 26215558 - 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 03/06/2025 TENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.344905200000.170402 03/06/2025 TENÇÃO 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 26215558 - 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		
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		TENÇÃO 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

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

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	
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>		<b>21.566,00</b>	
<b>TOTAL PAGO</b>		<b>354.834,49</b>	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 04/06/2025 A 04/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRIPÇÃO	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										
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	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										
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							
<b>TOTAL EMPENHADO</b>										
<b>9.995,83</b>										
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>207,71</b>										
<b>TOTAL PAGO</b>										
<b>215.224,13</b>										

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 05/06/2025 A 05/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
7	14/01/2025 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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 22.82.26.126.0145.6311.333904000000.170402 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						
18	15/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903900000.170402 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.						
<b>TOTAL LIQUIDADO 1.759.039,36</b>						
<b>TOTAL PAGO 2.890,00</b>						


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

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

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	HISTÓRICO							
				LIQUIDAÇÃO	108.833,30	PARCIAL				
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	06/06/2025							
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA										
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.										
Processo Administrativo: 9900096224/2024										
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025										
Tipo de Compra: Pregão										
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024										
Nº do contrato: 02/2024										
Justificativa: Prorrogação de Contrato										
6248	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	Serviço de reboques de veículos.							
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							
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>140.763,73</b>										

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 09/06/2025 A 09/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
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.			
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>					<b>1.854,70</b>	

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 10/06/2025 A 10/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	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 26215558 - 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		
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 26215558 - 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 26215558 - 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		
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO	

26 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 12/06/2025

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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 12/06/2025

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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 12/06/2025

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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200 12/06/2025

CREDOR : 1037752 - ENGIE BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

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

Processo Administrativo: 9900046922/2024

Período: 01/2025 até 12/2025

Tipo de Compra: Pregão

Nota Técnica:0097/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 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 26215558 - 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/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 12/06/2025 TENÇÃO 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/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 12/06/2025 TENÇÃO 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/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 12/06/2025 TENÇÃO 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/CPFGF/2024

Nº do contrato: 05/2020

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

27 17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 12/06/2025 TENÇÃO 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/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

34 21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 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 26215558 - 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		
ITEM		DESCRIÇÃO	QUANT		COMPLEMENTO	

72 04/04/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 12/06/2025

TENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 12/06/2025

TENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402 12/06/2025

TENÇÃO 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 26215558 - 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 22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014 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 nº 9900126021/2025

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 22.82.26.122.0145.4191.333901400000.150014 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 APICAVEL

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 22.82.26.122.0145.4191.333903900000.170400 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 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 26215558 - 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 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,

<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>3.802,52</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>23.866,75</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>608.494,44</b>

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 13/06/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,00	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, matrícula 150.339 - Capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.							
114	12/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014 13/06/2025 QUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,00	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, matrícula 150.389 - Capacitação presencial: Imersão Zênite em Contratação Direta, nos dias 02/06 a 04/06, em Brasília.							
115	13/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 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										
Nº 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 trânsito							
<b>TOTAL EMPENHADO</b>										
<b>3.569,00</b>										
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>3.802,52</b>										

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 16/06/2025 A 16/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
13	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 16/06/2025		MENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 16/06/2025		MENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 16/06/2025		MENÇÃO 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			
<b>TOTAL PAGO</b>						<b>44.969,29</b>

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 17/06/2025 A 17/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL				
CREDOR	NOME									
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO							
11	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 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										
Nº do contrato: 01/2020										
247	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	Locação de veículos automotores							
11	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 17/06/2025		MANUTENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS							
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							
13	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 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 22.82.26.122.0145.6272.333903900000.170402 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 22.82.26.122.0145.4191.333903000000.170402 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							
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>81.340,60</b>										
<b>TOTAL PAGO</b>										
<b>212.535,90</b>										


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 20/06/2025 A 20/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	HISTÓRICO			
			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 - OPCAO ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900096224/2024						
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 02/2024						
Justificativa: Prorrogação de Contrato						
6248 SERVIÇO DE REBOQUE						
1,00 Serviço de reboques de veículos.						
20	16/01/2025	22.82.26.452.0011.6100.3339039000000.175200	20/06/2025	TENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS	5.224,00	
CREDOR : 1338715 - OPCAO ATIVA LTDA						
HISTÓRICO : Despesa para serviço de reboque ,02 reboques pesados, 03 reboques leves, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com o objetivo de desobstruir as vias, remoção de veículos enguiçados que causam aumento de tempo de deslocamento no trânsito do município de Niterói.						
Processo Administrativo: 9900096224/2024						
Período: Parcial de 01/2025 até 12/2025						
Tipo de Compra: Pregão						
Nota Técnica: 0117/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 02/2024						
Justificativa: Prorrogação de Contrato						
6248 SERVIÇO DE REBOQUE						
1,00 Serviço de reboques de veículos.						
21	16/01/2025	22.82.26.122.0145.4191.3339039000000.170400	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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 20/06/2025 A 20/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
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						
<b>TOTAL LIQUIDADO</b> 38.200,36						
<b>TOTAL PAGO</b> 108.967,90						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/06/2025 A 23/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	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						
Nº 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			

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/06/2025 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		

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/06/2025 A 23/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMPLEMENTO			
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 23/06/2025		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						
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 23/06/2025	1,00	Rescisão trabalhista		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						
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 23/06/2025	1,00	Rescisão trabalhista		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						
31	17/01/2025 22.82.26.122.0145.4182.3319094000000.150014 23/06/2025	1,00	Rescisão trabalhista		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						
33	17/01/2025 22.82.26.452.0145.0950.3339049000000.150000 23/06/2025	1,00	Rescisão trabalhista		3.407,04	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Valor estimado para o pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE, no período de Janeiro a Dezembro de 2025.						
Processo Administrativo: 9900002744/2025						
Período: 01/2025 a 12/2025						
Tipo de Compra: Não aplicável						
Nota Técnica: N/A						
Nº do contrato: N/A						
Justificativa - Pagamento auxílio transporte						
199 AUXÍLIO TRANSPORTE						
1,00 Pagamento auxílio transporte						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/06/2025 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	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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 23/06/2025 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 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 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150000 23/06/2025 QUIDAÇÃO 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 26215558 - 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					
ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANT	HISTÓRICO COMPLEMENTO			
12	14/01/2025 22.82.26.126.0145.6282.333904000000.170402 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 22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400 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						
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>						
<b>13.096,97</b>						

**NITEROI TRANSITO SA**

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

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 26/06/2025 A 26/06/2025

ORDEM : EMPENHO

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

1,00 Fornecimento de energia elétrica.

2 14/01/2025 22.82.26.122.0145.6272.3339039000000.170402 26/06/2025

MANUTENÇÃO 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 ENERGY 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 26215558 - 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.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME					
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	HISTÓRICO COMPLEMENTO			
11	14/01/2025 22.82.26.452.0011.6100.333903300000.175200 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 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 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 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 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 22.82.26.452.0145.4955.331901100000.150014 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 INSS						
851	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL PREVIDÊNCIA (I)	1,00	pagamento INSS			
34	21/01/2025 22.82.26.271.0900.4195.331901300000.150014 26/06/2025		LIQUIDAÇÃO		65.395,12	PARCIAL
CREDOR : 9525 - NITEROI TRANSITO S/A						
HISTÓRICO : Despesa estimada 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 26215558 - 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	22.82.26.122.0145.4955.331909600000.150014	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	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	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	22.82.26.128.0149.6098.333903900000.170400	26/06/2025	TENÇÃO 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		
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>					
<b>TOTAL PAGO</b>					
<b>1.428.473,58</b>					
<b>37.525,62</b>					


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/06/2025 A 27/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME				
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT	HISTÓRICO COMPLEMENTO			
26	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.175200	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/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado			
27	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	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/CPFGF/2024						
Nº do contrato: 05/2020						
6632	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REDE DE FI	1,00	Serviço de manutenção mensal de fibra óptica (SLA) do parque instalado			
27	17/01/2025 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170402	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/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			
117	27/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.333903300000.150014	27/06/2025	EMPENHOS 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 27/06/2025 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 QUIDAÇÃO 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	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							
118	27/06/2025 22.82.26.122.0145.4191.3339033000000.150014 27/06/2025 QUIDAÇÃO 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							
<b>TOTAL EMPENHADO</b>										
<b>2.299,24</b>										
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>										
<b>770.595,61</b>										


**NITEROI TRANSITO SA**

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

**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/06/2025 A 30/06/2025

ORDEM : EMPENHO

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	TIPO	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR				NOME		
ITEM	DESCRIPÇÃO	QUANT		HISTÓRICO	COMPLEMENTO	
10	14/01/2025 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170400	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 22.82.26.126.0145.6337.3339040000000.170402 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 TENÇÃO 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 22.82.26.452.0011.6096.3339040000000.270400 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 26215558 - CNPJ : 08.357.430/0001-77  
nittrans@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

## RELATÓRIO DE EMPENHOS

EMPENHADO, LIQUIDADO,PAGO

PERÍODO : 30/06/2025 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 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 22.82.26.452.0011.6096.333904000000.170400 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

**TOTAL EMPENHADO****624,36****TOTAL LIQUIDADO****996.232,01****TOTAL PAGO****20.000,00**